

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:30a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	2,698,714.13	12,347,382.96	11,962,158.24	3,083,938.85
1111			Efectivo	4.80	0.00	0.00	4.80
C	1	01/01/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	10/04/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	16/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	3	31/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	18	10/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	24	26/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	20	30/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1	08/06/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1111 1			CAJA CHICA	4.80	0.00	0.00	4.80
1111 1 000003			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	4.80	0.00	0.00	4.80
1112			Bancos/Tesorería	2,698,709.33	12,347,382.96	11,962,158.24	3,083,934.05
DD	1	09/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	34	15/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	18,898.45	0.00	38,194.98	-19,296.53
1112 1 000001			CTA 65504804985	18,898.45	0.00	38,194.98	-19,296.53
EA	1,119	05/12/2024	0000000-A REBECA MUÑOZ MARTINEZ		0.00	38,194.98	
1112 2			BANORTE	2,679,810.88	12,347,382.96	11,923,963.26	3,103,230.58
1112 2 000001			CTA 0476096086	2,679,810.88	12,347,382.96	11,923,963.26	3,103,230.58
D	3	16/01/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		936.11	0.00	
D	2	17/01/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		957.18	0.00	
D	1	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL CHEQUE 2104		1,767.00	0.00	
D	2	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2049		460.00	0.00	
D	3	07/02/2024	DEVOLUCION DEL CHEQUE 2114		1,000.00	0.00	
D	4	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL CHEQUE 2108		3,300.00	0.00	
D	6	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2039		3,085.00	0.00	
D	7	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		1,970.00	0.00	
D	8	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2047		525.00	0.00	
D	9	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2102		2,456.00	0.00	
D	11	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2113		3,514.00	0.00	
D	10	08/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2109		18,200.00	0.00	
D	5	19/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2108		10,620.00	0.00	
D	1	04/06/2024	DEVOLUCION DE DESCUENTO POR UN ERROR		1,203.09	0.00	
D	1	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		10,000.00	0.00	
D	2	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		10,000.00	0.00	
D	3	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		16,029.00	0.00	
D	4	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		19,920.00	0.00	
D	2	16/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO		8,940.00	0.00	
D	4	31/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		7,200.00	0.00	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	48.00	
D	5	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	46.42	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	231.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	36.96	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	300.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	48.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	275.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	44.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	19.35	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.50	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.88	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.50	
D	1	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.88	
EB	15	02/01/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	30	03/01/2024	0002116-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	35	04/01/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	32	09/01/2024	0002115-B GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	8,000.00	
EB	33	10/01/2024	0000000-B-BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	1	12/01/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	112,758.00	
EB	2	15/01/2024	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	204,231.48	
EB	14	15/01/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,800.60	
EB	16	15/01/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,250.00	
EB	17	15/01/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,222.55	
EB	18	15/01/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	19	15/01/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,860.00	
EB	20	15/01/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,996.22	
EB	3	16/01/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,291.00	
EB	4	16/01/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	588.81	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	17/01/2024	0000000-B PAGO DE ISSSTE		0.00	29,346.62	
EB	6	17/01/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	29,166.06	
EB	7	18/01/2024	0000000-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		0.00	5,737.50	
EB	8	18/01/2024	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	9,280.00	
EB	9	18/01/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	523.90	
EB	10	25/01/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	12,582.40	
EB	11	25/01/2024	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	7,175.02	
EB	12	25/01/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	5,000.00	
EB	34	29/01/2024	0002116-B COMPROBACION DE GASTOS		0.00	7,000.00	
EB	13	31/01/2024	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	204,387.35	
EB	21	31/01/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	22	31/01/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,070.00	
EB	23	31/01/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,810.56	
EB	24	31/01/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,993.31	
EB	25	31/01/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	8,120.00	
EB	26	31/01/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	390.00	
EB	27	31/01/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	28	31/01/2024	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	11,225.00	
EB	29	31/01/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	13,252.70	
EB	36	31/01/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,781.19	
EB	1	01/02/2024	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	12,613.00	
EB	2	01/02/2024	0000000-B SANITEK, S.A. DE C.V.		0.00	13,688.00	
EB	53	01/02/2024	0002118-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	53	01/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	3	07/02/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	41,230.00	
EB	49	07/02/2024	0002117-B COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,300.00	
EB	4	08/02/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	15,578.80	
EB	5	08/02/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	30,528.41	
EB	6	08/02/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	675.87	
EB	7	14/02/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	450.00	
EB	8	14/02/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	22.20	
EB	9	15/02/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	21,610.56	
EB	10	15/02/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	201,029.24	
EB	11	15/02/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,720.00	
EB	12	15/02/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN DS DE CV SOFOM ENR		0.00	12,993.31	
EB	13	15/02/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,222.55	
EB	14	15/02/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	15	16/02/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	30,444.10	
EB	16	16/02/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	30,327.64	
EB	17	16/02/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	13,511.10	
EB	18	16/02/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	13,282.10	
EB	19	16/02/2024	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	1,696.03	
EB	20	16/02/2024	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	6,514.00	
EB	21	16/02/2024	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	5,713.00	
EB	22	17/02/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	11,136.00	
EB	23	21/02/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	1,170.00	
EB	24	21/02/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	34,800.00	
EB	25	23/02/2024	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	1,795.00	
EB	54	23/02/2024	0002119-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	54	23/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	23/02/2024	0002120-B	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	70,000.00	
EB	26	26/02/2024	0000000-B	DISTRIBUIDORA SAJOR		0.00	24,012.00	
EB	27	26/02/2024	0000000-B	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		0.00	39,599.20	
EB	28	26/02/2024	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	29,000.00	
EB	29	26/02/2024	0000000-B	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ		0.00	60,817.50	
EB	30	26/02/2024	0000000-B	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		0.00	4,950.01	
EB	31	26/02/2024	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	58,905.72	
EB	32	27/02/2024	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	36,836.96	
EB	33	27/02/2024	0000000-B	GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	20,949.60	
EB	34	28/02/2024	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	35	28/02/2024	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	20,462.40	
EB	36	29/02/2024	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	156,600.00	
EB	37	29/02/2024	0000000-B	PAGO DE NOMINA		0.00	215,935.17	
EB	38	29/02/2024	0000000-B	PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES		0.00	111,018.81	
EB	39	29/02/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,320.00	
EB	40	29/02/2024	0000000-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,993.31	
EB	41	29/02/2024	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	42	29/02/2024	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	43	29/02/2024	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,810.56	
EB	44	29/02/2024	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	45	29/02/2024	0000000-B	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		0.00	38,397.00	
EB	46	29/02/2024	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	13,806.70	
EB	47	29/02/2024	0000000-B	MARISOL RUBIO FIERRO		0.00	24,097.57	
EB	48	29/02/2024	0000000-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	23,200.00	
EB	51	29/02/2024	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,344.27	
EB	1	01/03/2024	0000000-B	NAVOLATOURS		0.00	12,180.00	
EB	2	01/03/2024	0000000-B	ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	58,000.00	
EB	3	01/03/2024	0000000-B	GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	9,419.20	
EB	4	01/03/2024	0000000-B	CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		0.00	15,900.00	
EB	6	01/03/2024	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	55,349.00	
EB	11	01/03/2024	0000000-B	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		0.00	64,322.00	
EB	5	02/03/2024	0000000-B	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		0.00	64,322.00	
EB	7	02/03/2024	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	29,000.00	
EB	8	02/03/2024	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	16,240.00	
EB	9	02/03/2024	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	156,600.00	
EB	10	02/03/2024	0000000-B	MARIA LUISA GUERRERO GUTIERREZ		0.00	10,000.00	
EB	12	02/03/2024	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	23,200.00	
EB	13	03/03/2024	0000000-B	MARTIN ULISES ESPINOZA NORIEGA		0.00	8,032.50	
EB	45	03/03/2024	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	20,300.00	
EB	14	05/03/2024	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	215.00	
EB	15	05/03/2024	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		0.00	30,327.64	
EB	16	05/03/2024	0000000-B	GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	13,316.80	
EB	17	05/03/2024	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	40,240.40	
EB	18	05/03/2024	0000000-B	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA		0.00	11,475.00	
EB	19	05/03/2024	0000000-B	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ		0.00	13,770.00	
EB	20	05/03/2024	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	22,052.01	
EB	48	05/03/2024	0002121-B	CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	48	05/03/2024		CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	21	13/03/2024	0000000-B	SERVICIOS ARANTUS		0.00	87,000.00	
EB	22	13/03/2024	0000000-B	JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		0.00	3,751.02	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	15/03/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,610.05	
EB	24	15/03/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	11,506.14	
EB	26	15/03/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	27	15/03/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	28	15/03/2024	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	198,246.41	
EB	29	15/03/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	14,812.00	
EB	30	15/03/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	17,539.20	
EB	31	15/03/2024	0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	35,466.00	
EB	32	15/03/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	5,982.12	
EB	50	15/03/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,720.00	
EB	38	18/03/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	33	19/03/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EB	49	19/03/2024	0002122-B COMPROBACION DE GASTOS		0.00	20,000.00	
EB	34	21/03/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,441.80	
EB	35	25/03/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,222.55	
EB	36	27/03/2024	0000000-B .DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	37	27/03/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	39	27/03/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	40	27/03/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,360.04	
EB	41	27/03/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,620.00	
EB	42	27/03/2024	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	201,118.52	
EB	43	27/03/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	11,506.14	
EB	44	27/03/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	47	27/03/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,233.90	
EB	5	01/04/2024	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	13,688.00	
EB	1	02/04/2024	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	8,669.18	
EB	2	12/04/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	40,515.00	
EB	3	15/04/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	200,136.24	
EB	4	15/04/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	2,900.00	
EB	6	15/04/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EB	7	15/04/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,610.04	
EB	8	15/04/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	11,506.14	
EB	9	15/04/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,120.00	
EB	10	15/04/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	11	15/04/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	12	15/04/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	8,476.35	
EB	13	15/04/2024	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	5,276.07	
EB	14	15/04/2024	0000000-B JORGE EDUARDO GUERRA CALLEJAS		0.00	10,440.00	
EB	15	15/04/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	18,085.90	
EB	16	15/04/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	29,853.97	
EB	17	16/04/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	389.00	
EB	18	16/04/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	11,600.00	
EB	19	16/04/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,192.40	
EB	36	16/04/2024	0002123-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	37	16/04/2024	0002124-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	38	16/04/2024	0002125-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	10,000.00	
EB	20	19/04/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	858.40	
EB	29	20/04/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	20/04/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	21	22/04/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,190.00	
EB	22	23/04/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	2,600.00	
EB	23	29/04/2024	0000000-B JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	84,000.00	
EB	24	29/04/2024	0000000-B JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	78,000.00	
EB	25	30/04/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	198,862.69	
EB	26	30/04/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	27	30/04/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	28	30/04/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,610.04	
EB	31	30/04/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,216.79	
EB	32	30/04/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,580.00	
EB	33	30/04/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	2,900.00	
EB	34	30/04/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	35	30/04/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	44,080.00	
EB	39	30/04/2024	0000000-B JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	2,570.40	
EB	40	30/04/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,160.04	
EB	33	01/05/2024	0002126-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	1	03/05/2024	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	87,000.00	
EB	2	03/05/2024	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	87,000.00	
EB	3	06/05/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	4	06/05/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	12,600.00	
EB	5	06/05/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,495.00	
EB	6	07/05/2024	0000000-B AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	9,280.00	
EB	7	15/05/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,600.00	
EB	8	15/05/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,610.04	
EB	9	15/05/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,550.00	
EB	10	15/05/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL MAYO 2024		0.00	287,958.10	
EB	11	15/05/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,216.79	
EB	12	15/05/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	13	15/05/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,688.70	
EB	14	15/05/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	9,671.85	
EB	15	15/05/2024	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	9,341.00	
EB	16	15/05/2024	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	14,856.35	
EB	17	15/05/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	25,216.60	
EB	18	15/05/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	6,960.00	
EB	34	16/05/2024	0002127-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	8,000.00	
EB	19	24/05/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	30,175.54	
EB	21	27/05/2024	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,656.40	
EB	20	28/05/2024	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,699.95	
EB	22	28/05/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	8,137.40	
EB	23	31/05/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	197,693.11	
EB	24	31/05/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	13,703.96	
EB	25	31/05/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,810.56	
EB	26	31/05/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	27	31/05/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,200.00	
EB	28	31/05/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	29	31/05/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,695.12	
EB	30	31/05/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,950.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	31/05/2024	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	33,408.00	
EB	32	31/05/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	35	31/05/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,160.14	
EB	1	04/06/2024	0000000-B TRINIDAD ROGOBERTO MONTAÑO AMADOR		0.00	1,203.09	
EB	2	04/06/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	41,382.00	
EB	3	05/06/2024	0002128-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	4	07/06/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	1,210.91	
EB	5	07/06/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	1,566.00	
EB	6	10/06/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	4,970.00	
EB	7	11/06/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	869.00	
EB	8	14/06/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	192,327.53	
EB	9	14/06/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	22,010.56	
EB	10	14/06/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	13,703.96	
EB	11	14/06/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,225.00	
EB	12	14/06/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	13	14/06/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	14	14/06/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,500.00	
EB	15	14/06/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	16,384.90	
EB	16	14/06/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	2,900.00	
EB	17	14/06/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,144.00	
EB	18	14/06/2024	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	9,269.00	
EB	19	14/06/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	2,088.00	
EB	20	17/06/2024	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	4,147.00	
EB	21	20/06/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	8,565.44	
EB	22	20/06/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	21,465.80	
EB	38	20/06/2024	0002129-B COMPROBACION DE GASTOS		0.00	10,000.00	
EB	23	25/06/2024	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	10,440.00	
EB	24	26/06/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	500.00	
EB	25	28/06/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	194,200.63	
EB	26	28/06/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	21,210.56	
EB	27	28/06/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	28	28/06/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,915.00	
EB	29	28/06/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	13,703.96	
EB	30	28/06/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	31	28/06/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	32	28/06/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	1,392.00	
EB	33	28/06/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	812.00	
EB	34	28/06/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	4,408.00	
EB	35	28/06/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	5,742.00	
EB	36	28/06/2024	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	5,846.40	
EB	37	28/06/2024	0000000-B JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	1,450.00	
EB	39	28/06/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,157.83	
EB	1	01/07/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	2	02/07/2024	0000000-B ASUSENA LOPEZ RIOS		0.00	5,000.00	
EB	3	02/07/2024	0000000-B TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR		0.00	8,000.00	
EB	4	02/07/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	4,512.40	
EB	5	03/07/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	36,399.00	
EB	22	03/07/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	472.27	
EB	25	04/07/2024	0002130-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	10,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	08/07/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	989.00	
EB	21	09/07/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,180.80	
EB	23	09/07/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	91.05	
EB	24	09/07/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	67.94	
EB	7	11/07/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	7,888.00	
EB	8	11/07/2024	0000000-B CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILLAS		0.00	6,000.00	
EB	9	15/07/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	187,206.66	
EB	10	15/07/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	11	15/07/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,991.83	
EB	12	15/07/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	13	15/07/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,703.96	
EB	14	15/07/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,915.00	
EB	15	15/07/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	16	16/07/2024	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	44,660.00	
EB	17	16/07/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	11,998.11	
EB	18	16/07/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	29,080.60	
EB	26	16/07/2024	0002131-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	27	16/07/2024	0002132-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	28	18/07/2024	0002133-B COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,000.00	
EB	19	25/07/2024	0000000-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	5,000.00	
EB	20	25/07/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	8,700.00	
EB	29	31/07/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	792.42	
EB	1	01/08/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	195,019.06	
EB	2	01/08/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,991.83	
EB	3	01/08/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	4	01/08/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,915.00	
EB	5	01/08/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,703.96	
EB	6	01/08/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	7	01/08/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	8	01/08/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	6,470.48	
EB	30	01/08/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	22,620.00	
EB	31	02/08/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	6,148.00	
EB	28	07/08/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	41	08/08/2024	0002134-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	100,000.00	
EB	32	12/08/2024	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		0.00	39,920.70	
EB	9	14/08/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	200.00	
EB	10	14/08/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	31,291.22	
EB	11	14/08/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	31,067.88	
EB	14	14/08/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	265.52	
EB	15	14/08/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	32,268.00	
EB	16	15/08/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	184,679.36	
EB	17	15/08/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	18	15/08/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,991.83	
EB	19	15/08/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	13,703.96	
EB	20	15/08/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	21	15/08/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,315.00	
EB	33	15/08/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	15,857.00	
EB	34	15/08/2024	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	35,960.00	
EB	35	15/08/2024	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	10,289.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	15/08/2024	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	11,480.00	
EB	37	15/08/2024	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	9,592.00	
EB	38	15/08/2024	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		0.00	8,046.50	
EB	42	15/08/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,400.00	
EB	12	21/08/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	31,787.55	
EB	13	21/08/2024	0000000-B ISSSTE		0.00	31,658.31	
EB	29	21/08/2024	0000000-B SUSANA PDETTE AGUILAR OCHOA		0.00	4,000.00	
EB	39	21/08/2024	0000000-B OGNACIO RAFAEL FELIX CABRERA		0.00	40,600.00	
EB	40	22/08/2024	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		0.00	5,170.38	
EB	43	22/08/2024	0000000-B DIANA ELIZABETH CORONA FELIX		0.00	3,376.07	
EB	45	23/08/2024	0002136-B DIANA ELIZABEH CORONA FELIX		0.00	4,000.00	
EB	46	29/08/2024	0002137-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	22	30/08/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	23	30/08/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	21,180.83	
EB	24	30/08/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	25	30/08/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,915.00	
EB	26	30/08/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,428.94	
EB	27	30/08/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	47	30/08/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	182,674.26	
EB	48	30/08/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,475.91	
EB	44	31/08/2024	0002135-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	1	02/09/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	2	02/09/2024	0000000-B ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO		0.00	58,000.00	
EB	3	02/09/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,331.60	
EB	4	03/09/2024	0000000-B MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA		0.00	23,200.00	
EB	22	05/09/2024	0002138-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	20,000.00	
EB	6	09/09/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	5	13/09/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	183,827.55	
EB	23	13/09/2024	0002139-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	10,000.00	
EB	7	17/09/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,492.03	
EB	8	17/09/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	21,180.83	
EB	9	17/09/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,915.00	
EB	10	17/09/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	13,428.94	
EB	11	17/09/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	12	17/09/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	18,873.20	
EB	13	17/09/2024	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	11,034.50	
EB	14	17/09/2024	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		0.00	10,247.00	
EB	35	18/09/2024	0000000-B ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO		0.00	56,840.00	
EB	15	19/09/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	18,015.26	
EB	16	19/09/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	214.00	
EB	17	20/09/2024	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	4,060.00	
EB	18	23/09/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	30,211.81	
EB	19	23/09/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	29,932.65	
EB	20	25/09/2024	0000000-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	754.00	
EB	21	26/09/2024	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	165.00	
EB	24	27/09/2024	0002140-B CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	
EB	25	27/09/2024	0002141-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	5,000.00	
EB	26	27/09/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	173,171.91	
EB	27	27/09/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	27/09/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	22,006.71	
EB	29	27/09/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	30	27/09/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,050.03	
EB	31	27/09/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	32	28/09/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,411.93	
EB	33	28/09/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,650.00	
EB	34	28/09/2024	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		0.00	11,125.02	
EB	36	30/09/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,116.71	
EB	35	02/10/2024	0002142-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	36	02/10/2024	0002143-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	5,000.00	
EB	50	02/10/2024	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.		0.00	11,397.56	
EB	14	04/10/2024	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		0.00	1,244.01	
EB	49	04/10/2024	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		0.00	10,407.00	
EB	51	04/10/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	19,859.20	
EB	12	07/10/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	989.00	
EB	60	08/10/2024	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	22,950.00	
EB	2	14/10/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	28,629.08	
EB	3	14/10/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	28,798.53	
EB	4	14/10/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	28,957.20	
EB	5	14/10/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	29,978.86	
EB	6	14/10/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	182,191.74	
EB	7	14/10/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,050.03	
EB	8	14/10/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	9	14/10/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,714.44	
EB	10	14/10/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,230.00	
EB	11	14/10/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,846.38	
EB	21	14/10/2024	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	2,076.40	
EB	62	14/10/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	8,320.00	
EB	13	15/10/2024	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	3,600.00	
EB	15	15/10/2024	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,945.00	
EB	16	15/10/2024	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,505.60	
EB	17	15/10/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	9,577.40	
EB	31	15/10/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	5,000.00	
EB	32	15/10/2024	0000000-B JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	1,377.00	
EB	56	15/10/2024	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	8,850.00	
EB	57	15/10/2024	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	15,890.00	
EB	58	15/10/2024	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	21,186.50	
EB	59	15/10/2024	0000000-B-ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	61	15/10/2024	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	22,950.00	
EB	1	18/10/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	37,469.00	
EB	18	18/10/2024	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	3,323.40	
EB	19	18/10/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	44,150.00	
EB	20	18/10/2024	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		0.00	798.00	
EB	23	18/10/2024	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		0.00	33,698.00	
EB	22	22/10/2024	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	464.00	
EB	25	22/10/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	10,559.25	
EB	24	23/10/2024	0000000-B DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		0.00	20,568.92	
EB	26	23/10/2024	0000000-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	6,728.00	
EB	27	23/10/2024	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	8,236.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	54	23/10/2024	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	21,220.02	
EB	29	28/10/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	273.47	
EB	30	28/10/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	28	30/10/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	222,729.54	
EB	34	30/10/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	37	30/10/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00	
EB	38	30/10/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,050.03	
EB	39	30/10/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,846.38	
EB	40	30/10/2024	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	252.07	
EB	41	30/10/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	7,420.00	
EB	45	30/10/2024	0000000-B-DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	46	30/10/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	12,714.44	
EB	47	30/10/2024	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,150.00	
EB	48	30/10/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,688.70	
EB	33	31/10/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	4,872.00	
EB	42	31/10/2024	0000000-B-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	43	31/10/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	37,240.00	
EB	44	31/10/2024	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	28,645.17	
EB	52	31/10/2024	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	7,080.00	
EB	53	31/10/2024	0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	3,585.00	
EB	55	31/10/2024	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	13,197.00	
EB	1	15/11/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	172,222.43	
EB	2	15/11/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,065.23	
EB	3	15/11/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,050.03	
EB	4	15/11/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	10,329.22	
EB	5	15/11/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	6	15/11/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,033.95	
EB	15	15/11/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,500.00	
EB	7	21/11/2024	0000000-B BUEN ABASTO GUILLERMO INZUNZA		0.00	2,046.15	
EB	8	29/11/2024	0002144-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		0.00	15,000.00	
EB	9	29/11/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,765.23	
EB	10	29/11/2024	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	190,769.10	
EB	11	29/11/2024	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	10,329.22	
EB	12	29/11/2024	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,050.03	
EB	13	29/11/2024	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,655.00	
EB	14	29/11/2024	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	1	02/12/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,985.00	
EB	2	03/12/2024	0000000-B EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		0.00	3,000.00	
EB	3	04/12/2024	0000000-B ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	34,426.72	
EB	4	05/12/2024	0000000-B REBECA MUÑOZ MARTINEZ		0.00	33,474.99	
EB	5	05/12/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,200.00	
EB	6	05/12/2024	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	7	05/12/2024	0000000-B DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZCO		0.00	42,183.40	
EB	10	06/12/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	40,716.00	
EB	11	06/12/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	28,703.00	
EB	12	06/12/2024	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	515.00	
EB	13	09/12/2024	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	9,280.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	09/12/2024	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	3,156.00	
EB	15	09/12/2024	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	14,606.13	
EB	16	09/12/2024	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	670.00	
EB	17	09/12/2024	0000000-B	TRANSPORTE CASTORES		0.00	9,061.00	
EB	51	09/12/2024	0002145-B	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	0.00	
EB	52	09/12/2024	0002146-B	ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		0.00	10,000.00	
EB	18	10/12/2024	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	24,098.54	
EB	19	11/12/2024	0000000-B	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	6,565.60	
EB	20	13/12/2024	0000000-B	JML GRUAS		0.00	5,220.00	
EB	21	13/12/2024	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,615.00	
EB	22	13/12/2024	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	230,305.57	
EB	66	13/12/2024	0000000-B	PAGO DE AGUINALDO		0.00	918,511.67	
EB	66	13/12/2024	0000000-B	PAGO DE AGUINALDO A ROGELIO MEZA SAMANO		0.00	12,333.85	
EB	23	16/12/2024	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	1,934.04	
EB	24	16/12/2024	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	9,135.30	
EB	25	16/12/2024	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	4,625.00	
EB	26	16/12/2024	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	27	16/12/2024	0000000-B	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	288.00	
EB	29	16/12/2024	0000000-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	12,043.44	
EB	30	16/12/2024	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	23,375.56	
EB	31	16/12/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,715.00	
EB	53	16/12/2024	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	9,724.00	
EB	32	17/12/2024	0000000-B	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	1,740.00	
EB	33	17/12/2024	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		0.00	26,170.60	
EB	34	17/12/2024	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		0.00	30,040.27	
EB	35	17/12/2024	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		0.00	30,905.93	
EB	36	17/12/2024	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,303.69	
EB	37	17/12/2024	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	4,200.12	
EB	38	17/12/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	999.00	
EB	39	17/12/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,999.00	
EB	40	17/12/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,192.00	
EB	41	17/12/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,599.00	
EB	42	17/12/2024	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,599.00	
EB	43	17/12/2024	0000000-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	2,822.85	
EB	54	17/12/2024	0000000-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	7,990.08	
EB	55	17/12/2024	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	5,301.20	
EB	56	17/12/2024	0000000-B	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	6,194.40	
EB	57	17/12/2024	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	14,120.00	
EB	58	17/12/2024	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	10,440.00	
EB	59	17/12/2024	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	11,990.22	
EB	9	18/12/2024	0000000-B	JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		0.00	8,000.00	
EB	44	18/12/2024	0000000-B	JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		0.00	6,950.00	
EB	45	18/12/2024	0000000-B	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	3,619.20	
EB	60	18/12/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	6,290.85	
EB	61	18/12/2024	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	3,027.00	
EB	8	19/12/2024	0000000-B	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	9,280.00	
EB	28	19/12/2024	0000000-B	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		0.00	3,613.43	
EB	62	19/12/2024	0000000-B	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	7,656.00	
EB	46	20/12/2024	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,305.00	
EB	63	20/12/2024	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	5,452.93	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	20/12/2024	0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	39,150.00	
EB	47	23/12/2024	0000000-B MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		0.00	4,754.35	
EB	48	31/12/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	4,013.60	
EB	49	31/12/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	11,401.00	
EB	50	31/12/2024	0000000-B MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN		0.00	2,409.75	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00	0.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02	0.00	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81	0.00	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44	0.00	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00	0.00	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		12.90	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01	0.00	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		354,432.81	0.00	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06	0.00	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91	0.00	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00	0.00	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61	0.00	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	0.00	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIOI ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		46.42	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		19.35	0.00	
IA	3	02/12/2024	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA EL PAGO DE UN MES DE IMP		12,126.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	02/12/2024	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA EL PAGO DE UN MES DE IMP		0.00	12,126.00	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	0.00	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		66.04	0.00	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	618,849.41	11,965,545.23	12,012,247.13	572,147.51
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,872.52	11,858,456.27	11,858,456.27	2,872.52
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,872.52	11,858,456.27	11,858,456.27	2,872.52
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,872.52	11,858,456.27	11,858,456.27	2,872.52
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00	0.00	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	35,000.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	150,000.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	400,000.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00	0.00	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		0.00	875,000.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81	0.00	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		0.00	354,432.81	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		0.00	300,000.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00	0.00	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		0.00	12,600.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	50,000.00	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		354,432.81	0.00	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	354,432.81	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00	0.00	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	250,000.00	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00	0.00	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	403,235.00	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	0.00	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	104,432.81	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00	0.00	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		0.00	250,000.00	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	0.00	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		0.00	1,036,444.42	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,005.82	54,377.63	70,892.07	86,491.38
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,021.80	6,776.07	6,376.07	63,421.80
1123 1 000001			PRESTAMO PERSONAL DE LA CULTURA 2018	16,102.80	0.00	0.00	16,102.80
1123 1 000002			ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000003			DIANA ELIZABETH CORONA FELIX	0.00	3,776.07	3,376.07	400.00
EB	43	22/08/2024	ADELANTO DE NOMINA		3,376.07	0.00	
EB	45	23/08/2024	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2136		400.00	0.00	
EB	47	30/08/2024	ADELANTO DE NOMINA		0.00	3,376.07	
1123 1 000004			JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000007			SUBSIDIOS AL EMPLEO	35,923.03	0.00	0.00	35,923.03
1123 1 000008			EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	694.16	3,000.00	3,000.00	694.16
EB	2	03/12/2024	PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	0.00	
EB	66	13/12/2024	ANTICIPO DE AGUINALDO A EZEQUIEL ALBERTO PEREZ		0.00	3,000.00	
1123 1 000010			RETENCION DE ISR BANCARIO	460.73	0.00	0.00	460.73
1123 1 000011			MARLA DELGADO ARAGON	450.00	0.00	0.00	450.00
1123 1 000012			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	1,391.08	0.00	0.00	1,391.08
1123 2			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
1123 2 000001			INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA 2018	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
1123 2 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	7,115.00	0.00	0.00	7,115.00
1123 2 000001 000004			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	5,875.37	0.00	0.00	5,875.37
1123 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2018	5,918.19	0.00	0.00	5,918.19
1123 3 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	702.70	0.00	0.00	702.70
1123 3 000001 000002			JAVIER PEÑA CASTRO	5,215.49	0.00	0.00	5,215.49
1123 3 000002			RICARDO FELIX MELLADO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 3 000077			JAVIER RIOS CHAVEZ	957.18	0.00	0.00	957.18
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 4 000077			ARACELI ARELLANO MORAN	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 5 000077			MARIA ELENA FERRER CERVANTES	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 7			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	22,558.43	47,601.56	64,516.00	5,643.99
1123 7 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,966.01	0.00	0.00	1,966.01
1123 7 000002			ESTHER DANIELA ZAMORA PEÑA	3,514.76	0.00	0.00	3,514.76
1123 7 000003			MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	17,077.66	47,601.56	64,516.00	163.22
D	1	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL CHEQUE 2104		0.00	1,767.00	
D	2	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2049		0.00	460.00	
D	3	07/02/2024	DEVOLUCION DEL CHEQUE 2114		0.00	1,000.00	
D	4	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL CHEQUE 2108		0.00	3,300.00	
D	5	19/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2108		0.00	10,620.00	
D	1	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	10,000.00	
D	2	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	10,000.00	
D	3	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	16,029.00	
D	2	16/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO		0.00	8,940.00	
EB	34	29/01/2024	FALTANTE DE GASTOS A COMPROBAR		6.18	0.00	
EB	55	23/02/2024	FALTANTE DE COMPROBAR POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		33,872.37	0.00	
EB	3	05/06/2024	FALTANTE DE COMPROBAR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		2,483.03	0.00	
EB	25	04/07/2024	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2130		2,705.58	0.00	
EB	27	16/07/2024	FALTANTE DE COMPROBAR DEL CHEQUE #2132		346.01	0.00	
EB	28	18/07/2024	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2133		1,000.00	0.00	
EB	19	25/07/2024	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
EB	46	29/08/2024	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2137		1,683.12	0.00	
EB	47	30/08/2024	PRESTAMO PERSONAL MARIA CRISTINA REYES		0.00	600.00	
EB	22	05/09/2024	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2138		340.70	0.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CRISTINA REYES		0.00	600.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CRISTINA REYES		0.00	600.00	
EB	35	02/10/2024	FALTANTE DE COMPROBAR POR MARIA CRISTINA REYES		164.57	0.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO MARIA CRISTINA REYES		0.00	600.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4,756.11	285.50	285.50	-4,756.11
1124 4			Derechos	-4,720.00	0.00	0.00	-4,720.00
1124 4 431001			POR INSCRIPCIONES	-4,720.00	0.00	0.00	-4,720.00
1124 5			Productos	-36.11	285.50	285.50	-36.11
1124 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	-36.11	285.50	285.50	-36.11
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.51	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.23	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.02	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44	0.00	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.44	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		12.90	0.00	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		0.00	12.90	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.01	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.06	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91	0.00	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.91	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.61	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		46.42	0.00	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	46.42	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		19.35	0.00	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	19.35	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		66.04	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	66.04	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	517,727.18	52,425.83	82,613.29	487,539.72
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	444,702.06	0.00	0.00	444,702.06
1125 1 000001			MARLA DELGADO ARAGON	92,886.04	0.00	0.00	92,886.04
1125 1 000002			CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	349,902.21	0.00	0.00	349,902.21
1125 1 000003			ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	239.86	0.00	0.00	239.86
1125 1 000004			ROGELIO MEZA SAMANO	-90.00	0.00	0.00	-90.00
1125 1 000005			ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ	763.95	0.00	0.00	763.95
1125 1 000077			LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125 2			ANTICIPOS DE AGUINALDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125 2 000001			MARLA DELGADO ARAGON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 2 000002			GABRIEL OSUNA HERAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000003			ALFREDO JIMENEZ MILLAN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1125 2 000004			MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1125 2 000043			RICARDO FELIX MELLADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125 4			GASTOS A COMPROBAR POR RESPONSABILIDADES	36,917.66	26,016.84	62,763.29	171.21
1125 4 000001			JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	36,917.65	22,016.84	58,763.29	171.20
D	3	16/01/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		0.00	936.11	
D	2	17/01/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	957.18	
D	6	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2039		0.00	3,085.00	
D	7	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		0.00	1,970.00	
D	8	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2047		0.00	525.00	
D	9	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2102		0.00	2,456.00	
D	11	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2113		0.00	3,514.00	
D	10	08/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2109		0.00	18,200.00	
D	4	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	19,920.00	
D	4	31/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	7,200.00	
EB	49	19/03/2024	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		13,745.52	0.00	
EB	38	16/04/2024	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		372.97	0.00	
EB	34	16/05/2024	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		424.45	0.00	
EB	38	20/06/2024	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		102.68	0.00	
EB	41	08/08/2024	FALTANTE DE COMPROBAR DEL CHEQUE 2134		7,307.72	0.00	
EB	36	02/10/2024	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2143 POR JESUS ANTONIO CRUZ A		63.50	0.00	
1125 4 000003			ESTHER DANIELA ZAMORA PEÑA	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 4 000044			SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EB	29	21/08/2024	PRESTAMO PERSONAL		4,000.00	0.00	
EB	47	30/08/2024	PRESTAMO PERSONAL MARIA SUSANA ODETTE		0.00	1,000.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA ODETTE		0.00	1,000.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA AGUILAR		0.00	1,000.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA AGUILAR		0.00	1,000.00	
1125 5			ANTICIPO DE SUELDO	5,257.46	21,408.99	14,000.00	12,666.45
1125 5 000001			J FRANCISCO VILLEGAS AGUAYO	2,168.36	0.00	0.00	2,168.36
1125 5 000055			ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	0.00	7,408.99	0.00	7,408.99
EB	52	09/12/2024	FALTANTE DE COMPROBAR POR LA DIRECTORA		7,408.99	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 5 000078			CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILLAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EB	8	11/07/2024	PRESTAMO PERSONAL		6,000.00	0.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL		0.00	600.00	
EB	1	01/08/2024	PRESTAMO PERSONAL		0.00	600.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAXZQUEZ		0.00	600.00	
EB	47	30/08/2024	PRESTAMO PERSONAL MARIA CLAUDIA		0.00	600.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		0.00	600.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		0.00	600.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		0.00	600.00	
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		0.00	600.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		0.00	600.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		0.00	600.00	
1125 5 000089			trinidad rogoberito montaño amador	3,089.10	8,000.00	8,000.00	3,089.10
EB	3	02/07/2024	ADELANTO DE AGUINALDO		8,000.00	0.00	
EB	66	13/12/2024	ANTICIPO DE AGUINALDO A TRINIDAS MNTAÑO		0.00	8,000.00	
1125 7			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	850.00	5,000.00	5,850.00	0.00
1125 7 000077			ASUSENA LOPEZ RIOS	850.00	5,000.00	5,850.00	0.00
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO		0.00	400.00	
EB	2	02/07/2024	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL		0.00	500.00	
EB	1	01/08/2024	PRESTAMO PERSONAL		0.00	600.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		0.00	600.00	
EB	47	30/08/2024	PRESTAMO PERSONAL ASUSENA		0.00	600.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		0.00	600.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		0.00	600.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		0.00	1,000.00	
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		0.00	950.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,086.92	0.00	0.00	126,086.92
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	126,086.92	0.00	0.00	126,086.92
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	62,008.12	0.00	0.00	62,008.12
1131 1 000002			FERNANDO AGUIR PEREZ	14,857.20	0.00	0.00	14,857.20
1131 1 000004			BENJAMIN ARROYO MEDINA	50.50	0.00	0.00	50.50
1131 1 000005			FRANCISCO RAMON AGUIR PEREZ	10,005.72	0.00	0.00	10,005.72
1131 1 000007			naviplastic s.a. de c.v.	37,094.76	0.00	0.00	37,094.76
1131 1 000010			NAVI PLASTIC SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1 000013			SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1131 2			DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1131 3			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	33,920.00	0.00	0.00	33,920.00
1131 5			AUTOTRANSORTE UNIDOS DE SINALOA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1131 6			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131 7			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1131 9			JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
1240			Bienes Muebles	270,522.72	0.00	0.00	270,522.72
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	211,857.62	0.00	0.00	211,857.62
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	81,851.40	0.00	0.00	81,851.40
1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	81,851.40	0.00	0.00	81,851.40
1241 1 000001 000001			10 SILLAS APLICABLE COSTA RICA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1241 1 000001 000002			SILLA GERENCIAL AMERICA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000003			SILLA DE PIEL ASTURIAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000004			ESCRITORIO EN L CAPUCCINO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000001 000005			MODULO DE RECEPCION ITALIAM220P SECCION PRINC MA	9,651.20	0.00	0.00	9,651.20
1241 1 000001 000006			MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METALICA MOD ZIRA	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 1 000001 000007			SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE	4,431.20	0.00	0.00	4,431.20
1241 1 000001 000008			SILLA SECRETARIAL MODELO SE118	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1241 1 000001 000009			MODULO EJECUTIVO MOD. ME-MICAL	33,524.00	0.00	0.00	33,524.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	130,006.22	0.00	0.00	130,006.22
1241 3 000001			HP LASERJET P1102W	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000002			COMPUTADORA DELL	16,328.04	0.00	0.00	16,328.04
1241 3 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HT	4,358.12	0.00	0.00	4,358.12
1241 3 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000005			TINTA CONTINUA ECOTANK				
1241 3 000005			EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
1241 3 000006			ELITEONE 800 17 S/MXL6010J2N				
1241 3 000006			EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MODELO B3U SERIE MJYMZHC ID 0967B3U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 3 000007			LAPTOP ASUS INTEL N4020	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241 3 000008			LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1241 3 000009			XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405_DN	20,806.34	0.00	0.00	20,806.34
1241 3 000010			RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1 000001 000001			4 MICROFONOS DINAMICO C/CABLE SHURE PG58-XLR	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1242 1 000001 000002			8 STAND PARA MICROFONOS C/BOOM P/MIC KST-106	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
1242 1 000001 000003			4 MICROFONOS BOBINA MOVIL SHURE VP-64A	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
1242 1 000001 000004			25 ATRIL P/PARTITURA AMS--013	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1242 1 000001 000005			MIXER 16 CH 256 EFECTOS USB/BLUETOOTH KMX-B16U	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200 W HCF-PRO-20	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
1242 1 000001 000007			BOCINA ACTIVA AMPLIF 15" 180W WP3 AS-E1501AR	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1242 1 000001 000008			1 PANTALLA INFLABLE FACTURA 288 LAURA PATRICIA FUENTES	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4 000001 000001			MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000001 000002			MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización	55,083.75	0.00	0.00	55,083.75
			Acumulada de Bienes				
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,083.75	0.00	0.00	55,083.75
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,083.75	0.00	0.00	55,083.75
1263 1 000001			Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA	4,834.25	0.00	0.00	4,834.25
1263 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	26,420.92	0.00	0.00	26,420.92
1263 1 000003			EQUIPO DE SONIDO	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80
1263 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,869.78	0.00	0.00	1,869.78
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,638,275.31	13,587,810.98	14,201,182.21	2,251,646.54
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-17,940.76	7,846,370.74	8,424,986.16	560,674.66
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-21,396.29	6,358,806.15	6,937,421.57	557,219.13
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	276,529.27	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		276,529.27	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	276,529.27	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		276,529.27	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	274,529.27	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		274,529.27	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	291,529.22	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		291,529.22	0.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		0.00	123,000.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		123,000.00	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	266,768.83	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		266,768.83	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	270,760.83	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		270,760.83	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	268,803.22	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		268,803.22	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	267,768.83	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		267,768.83	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	359,018.15	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		359,018.15	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	273,995.36	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		273,995.36	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	262,927.68	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		262,927.68	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	267,629.16	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		267,629.16	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	256,769.36	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		256,769.36	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	265,810.59	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		265,810.59	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	258,010.59	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		258,010.59	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	258,660.59	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		258,660.59	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	259,310.59	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		259,310.59	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	246,201.97	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		246,201.97	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	253,340.75	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		253,340.75	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	293,835.13	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		293,835.13	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	229,718.58	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		229,718.58	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	253,078.02	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		253,078.02	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	304,280.89	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		304,280.89	0.00	
EB	65	31/12/2024	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	224,182.61	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	3,455.53	1,019,769.20	1,019,769.20	3,455.53
2111 4 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA	3,455.53	1,019,769.20	1,019,769.20	3,455.53
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		0.00	1,019,769.20	
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		1,019,769.20	0.00	
2111 5			ISSSTE PATRONAL	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
EB	5	17/01/2024	999		0.00	20,641.60	
EB	5	17/01/2024	8839 17/01/2024 0002847.12 1.0000 004431 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		20,641.60	0.00	
EB	6	17/01/2024	999		0.00	20,461.04	
EB	6	17/01/2024	8841 17/01/2024 0002822.21 1.0000 004432 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		20,461.04	0.00	
EB	5	08/02/2024	999		0.00	21,415.36	
EB	5	08/02/2024	4450 08/02/2024 0000000000 1.0000 004450 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		21,415.36	0.00	
EB	15	16/02/2024	999		0.00	21,331.05	
EB	15	16/02/2024	4455 16/02/2024 0000000000 1.0000 004455 PAGO DE ISSSTE DE LA S		21,331.05	0.00	
EB	16	16/02/2024	999		0.00	21,214.59	
EB	16	16/02/2024	4456 16/02/2024 0000000000 1.0000 004456 PAGO DE ISSSTE DE LA P		21,214.59	0.00	
EB	15	05/03/2024	999		0.00	21,214.59	
EB	15	05/03/2024	4498 05/03/2024 0000000000 1.0000 004498 PAGO DE ISSSTE CORRESP		21,214.59	0.00	
EB	16	15/04/2024	999		0.00	20,985.90	
EB	16	15/04/2024	4532 15/04/2024 0000000000 1.0000 004532 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		20,985.90	0.00	
EB	16	15/04/2024	4532 15/04/2024 0000000000 1.0000 004532 PAGO DE ISSSTE DE LA Q				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	24/05/2024	999 4558 24/05/2024 0000000000 1.0000 004558 PAGO DE LA QUINCENA NU		0.00	21,307.47	
EB	19	24/05/2024	999 4558 24/05/2024 0000000000 1.0000 004558 PAGO DE LA QUINCENA NU		21,307.47	0.00	
EB	10	14/08/2024	999 4617 14/08/2024 0000000000 1.0000 004617 PAGO DE ISSSTE PATRONA		0.00	22,423.15	
EB	10	14/08/2024	999 4617 14/08/2024 0000000000 1.0000 004617 PAGO DE ISSSTE PATRONA		22,423.15	0.00	
EB	11	14/08/2024	999 4618 14/08/2024 0000000000 1.0000 004618 PAGO DE ISSSTE PATRONA		0.00	22,199.81	
EB	11	14/08/2024	999 4618 14/08/2024 0000000000 1.0000 004618 PAGO DE ISSSTE PATRONA		22,199.81	0.00	
EB	12	21/08/2024	999 4619 21/08/2024 0000000000 1.0000 004619 PAGO DE ISSSTE PATRONA		0.00	23,074.69	
EB	12	21/08/2024	999 4619 21/08/2024 0000000000 1.0000 004619 PAGO DE ISSSTE PATRONA		23,074.69	0.00	
EB	13	21/08/2024	999 4620 21/08/2024 0000000000 1.0000 004620 PAGO DE ISSSTE PATRONA		0.00	22,567.07	
EB	13	21/08/2024	999 4620 21/08/2024 0000000000 1.0000 004620 PAGO DE ISSSTE PATRONA		22,567.07	0.00	
EB	18	23/09/2024	999 4654 23/09/2024 0000000000 1.0000 004654 PAGO DE ISSSTE DEL PER		0.00	21,577.08	
EB	18	23/09/2024	999 4654 23/09/2024 0000000000 1.0000 004654 PAGO DE ISSSTE DEL PER		21,577.08	0.00	
EB	19	23/09/2024	999 4655 23/09/2024 0000000000 1.0000 004655 PAGO DE ISSSTE DEL PER		0.00	21,297.92	
EB	19	23/09/2024	999 4655 23/09/2024 0000000000 1.0000 004655 PAGO DE ISSSTE DEL PER		21,297.92	0.00	
EB	2	14/10/2024	999 4669 14/10/2024 0000000000 1.0000 004669 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		0.00	20,153.14	
EB	2	14/10/2024	999 4669 14/10/2024 0000000000 1.0000 004669 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		20,153.14	0.00	
EB	3	14/10/2024	999 4670 14/10/2024 0000000000 1.0000 004670 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		0.00	20,322.59	
EB	3	14/10/2024	999 4670 14/10/2024 0000000000 1.0000 004670 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		20,322.59	0.00	
EB	4	14/10/2024	999 4671 14/10/2024 0000000000 1.0000 004671 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		0.00	20,481.26	
EB	4	14/10/2024	999 4671 14/10/2024 0000000000 1.0000 004671 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		20,481.26	0.00	
EB	5	14/10/2024	999 4672 14/10/2024 0000000000 1.0000 004672 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		0.00	21,481.75	
EB	5	14/10/2024	999 4672 14/10/2024 0000000000 1.0000 004672 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		21,481.75	0.00	
EB	44	31/10/2024	999 4699 31/10/2024 00000.0000 1.0000 004699 PAGO DE LA QUINCENA 17		0.00	20,169.23	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	31/10/2024	999 4699 31/10/2024 00000.0000 1.0000 004699 PAGO DE LA QUINCENA 17		20,169.23	0.00	
EB	33	17/12/2024	999 4746 17/12/2024 00000.0000 1.0000 004746 PAGO DE ISSSTE CORRESP		0.00	19,738.05	
EB	33	17/12/2024	999 4746 17/12/2024 00000.0000 1.0000 004746 PAGO DE ISSSTE CORRESP		19,738.05	0.00	
EB	34	17/12/2024	999 4747 17/12/2024 03007.9100 1.0000 004747 PAGO DE ISSSTE CORRESP		0.00	21,807.38	
EB	34	17/12/2024	999 4747 17/12/2024 03007.9100 1.0000 004747 PAGO DE ISSSTE CORRESP		21,807.38	0.00	
EB	35	17/12/2024	999 4748 17/12/2024 00000.0000 1.0000 004748 PAGO DE ISSSTE CORRESP		0.00	21,930.67	
EB	35	17/12/2024	999 4748 17/12/2024 00000.0000 1.0000 004748 PAGO DE ISSSTE CORRESP		21,930.67	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,102.32	3,985,231.66	3,985,231.66	155,102.32
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,396.61	2,143,996.00	2,143,996.00	154,396.61
2112 1 000005			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	3,975.40	3,975.40	0.00
DD	17	30/04/2024	CERRAJE 1772 29/04/2024 0000358.40 1.0000 004543 DUPLICADO DE LLAVES FE		0.00	2,598.40	
DD	19	15/10/2024	CERRAJE 1794 15/10/2024 0000189.93 1.0000 004693 SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	1,377.00	
EB	39	30/04/2024	CERRAJE 1772 29/04/2024 00000358.4 000001 004543 DUPLICADO DE LLAVES FE		2,598.40	0.00	
EB	32	15/10/2024	CERRAJE 1794 15/10/2024 00189.9300 1.0000 004693 SERVICIO DE CERRAJERIA		1,377.00	0.00	
2112 1 000007			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2112 1 000009			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	6,497.00	6,497.00	0.00
DD	10	31/01/2024	EOCS 3114 29/01/2024 0000053.79 1.0000 004441 TONER PARA OFICINA		0.00	390.00	
DD	7	14/06/2024	EOCS 3226 04/06/2024 0000295.72 1.0000 004579 TONER PARA IMPRESORA D		0.00	2,144.00	
DD	3	08/07/2024	EOCS 3237 27/06/2024 0000136.41 1.0000 004601 TONER PARA IMPRESORA D		0.00	989.00	
DD	1	07/10/2024	EOCS 3286 23/09/2024 0000136.41 1.0000 004674 TONER PARA IMPRESORA D		0.00	989.00	
DD	1	02/12/2024	EOCS 3320 22/11/2024 0000273.79 1.0000 004720 TONER PARA IMPRESORA D		0.00	1,985.00	
EB	26	31/01/2024	EOCS 3114 29/01/2024 0000053.79 000001 004441 TONER PARA OFICINA		390.00	0.00	
EB	17	14/06/2024	EOCS 3226 04/06/2024 0000295.72 000001 004579 TONER PARA IMPRESORA D		2,144.00	0.00	
EB	6	08/07/2024	EOCS 3237 27/06/2024 0000136.41 000001 004601 TONER PARA IMPRESORA D		989.00	0.00	
EB	12	07/10/2024	EOCS 3286 23/09/2024 00136.4100 1.0000 004674 TONER PARA IMPRESORA D		989.00	0.00	
EB	1	02/12/2024	EOCS 3320 22/11/2024 00273.7900 1.0000 004720 TONER PARA IMPRESORA D		1,985.00	0.00	
2112 1 000014			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000015			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	3,323.40	3,323.40	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	18/10/2024	MULTI DF68 16/10/2024 0000458.40 1.0000 004680 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	3,323.40	
EB	18	18/10/2024	MULTI DF68 16/10/2024 00458.4000 1.0000 004680 MATERIAL DE LIMPIEZA P		3,323.40	0.00	
2112 1 000016			FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
DD	47	20/12/2024	FER 4774 19/12/2024 0005400.00 1.0000 004774 PINTURAS PARA PINTAR E		0.00	39,150.00	
EB	64	20/12/2024	FER 4774 19/12/2024 05400.0000 1.0000 004774 PINTURAS PARA PINTAR E		39,150.00	0.00	
2112 1 000017			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.00	22,109.00	22,109.00	0.00
DD	6	14/02/2024	FERAGRI 51573 14/02/2024 0000062.07 1.0000 004452 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	450.00	
DD	13	21/02/2024	FERAGRI 54641 21/02/2024 0000161.38 1.0000 004463 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,170.00	
DD	13	05/03/2024	FERAGRI 51779 05/03/2024 0000029.66 1.0000 004497 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	215.00	
DD	13	22/04/2024	FERAGRI 52227 22/04/2024 0000440.00 1.0000 004537 MATERIALES PARA FERIA		0.00	3,190.00	
DD	14	23/04/2024	FERAGRI 52241 23/04/2024 0000358.62 1.0000 004538 MATERIALES PARA FERIA		0.00	2,600.00	
DD	4	06/05/2024	FERAGRI 52392 06/05/2024 0000482.07 1.0000 004549 MATERIALES PARA FERIA		0.00	3,495.00	
DD	3	10/06/2024	FERAGRI 52721 10/06/2024 0000685.52 1.0000 004573 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	4,970.00	
DD	4	11/06/2024	FERAGRI 52731 11/06/2024 0000119.86 1.0000 004574 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	869.00	
DD	14	26/06/2024	FERAGRI 52914 26/06/2024 0000068.97 1.0000 004586 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	500.00	
DD	3	14/08/2024	FERAGRI 53503 14/08/2024 0000027.59 1.0000 004616 MATERIALES PARA 15 DE		0.00	200.00	
DD	12	26/09/2024	FERAGRI 54033 26/09/2024 0000022.76 1.0000 004657 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	165.00	
DD	11	09/12/2024	FERAGRI 55014 09/12/2024 0000092.41 1.0000 004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	670.00	
DD	16	13/12/2024	FERAGRI 55100 13/12/2024 0000498.62 1.0000 004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	3,615.00	
EB	7	14/02/2024	FERAGRI 51573 14/02/2024 0000062.07 000001 004452 MATERIALES PARA CARNAV	450.00		0.00	
EB	23	21/02/2024	FERAGRI 54641 21/02/2024 0000161.38 000001 004463 MATERIALES PARA CARNAV	1,170.00		0.00	
EB	14	05/03/2024	FERAGRI 51779 05/03/2024 0000029.66 000001 004497 MATERIALES PARA CARNAV	215.00		0.00	
EB	21	22/04/2024	FERAGRI 52227 22/04/2024 0000000440 000001 004537 MATERIALES PARA FERIA	3,190.00		0.00	
EB	22	23/04/2024	FERAGRI 52241 23/04/2024 0000358.62 000001 004538 MATERIALES PARA FERIA	2,600.00		0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	06/05/2024	FERAGRI 52392 06/05/2024 0000482.07 000001 004549 MATERIALES PARA FERIA		3,495.00	0.00	
EB	6	10/06/2024	FERAGRI 52721 10/06/2024 0000685.52 000001 004573 MATERIALES PARA FIESTA		4,970.00	0.00	
EB	7	11/06/2024	FERAGRI 52731 11/06/2024 0000119.86 000001 004574 MATERIALES PARA FIESTA		869.00	0.00	
EB	24	26/06/2024	FERAGRI 52914 26/06/2024 0000068.97 000001 004586 MATERIALES PARA FIESTA		500.00	0.00	
EB	9	14/08/2024	FERAGRI 53503 14/08/2024 0000027.59 000001 004616 MATERIALES PARA 15 DE		200.00	0.00	
EB	21	26/09/2024	FERAGRI 54033 26/09/2024 0000022.76 000001 004657 MATERIALES PARA FIESTA		165.00	0.00	
EB	16	09/12/2024	FERAGRI 55014 09/12/2024 00092.4100 1.0000 004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		670.00	0.00	
EB	21	13/12/2024	FERAGRI 55100 13/12/2024 00498.6200 1.0000 004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		3,615.00	0.00	
2112 1 000020			FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	31	29/02/2024	MEFF 405 28/02/2024 0003200.00 1.0000 004484 EFECTOS ESPECIALES PAR		0.00	23,200.00	
EB	48	29/02/2024	MEFF 405 28/02/2024 0000003200 000001 004484 EFECTOS ESPECIALES PAR		23,200.00	0.00	
2112 1 000021			BENJAMIN ARROYO MEDINA	100.03	9,785.08	9,785.08	100.03
DD	15	23/02/2024	ARROYO MM21222 23/02/2024 0000247.59 1.0000 004465 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,795.00	
DD	37	17/12/2024	ARROYO AA13421 16/12/2024 0001102.08 1.0000 004764 MATERIALES PARA GALA N		0.00	7,990.08	
EB	25	23/02/2024	ARROYO MM21222 23/02/2024 0000247.59 000001 004465 MATERIALES PARA CARNAV		1,795.00	0.00	
EB	54	17/12/2024	ARROYO AA13421 16/12/2024 01102.0800 1.0000 004764 MATERIALES PARA GALA N		7,990.08	0.00	
2112 1 000022			CESAR VEGA LOPEZ	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
2112 1 000026			KARINA SALCIDO GONZALEZ	2,004.38	43,675.10	43,675.10	2,004.38
DD	25	28/02/2024	IMPRENT 2112 28/02/2024 0002822.40 1.0000 004476 IMPRESIONES DE LONAS P		0.00	20,462.40	
DD	8	15/05/2024	IMPRENT 1-2135 06/05/2024 0002049.15 1.0000 004555 FERIA REGIONAL GANADER		0.00	14,856.35	
DD	12	27/05/2024	IMPRENT I-2136 06/05/2024 0000366.40 1.0000 004560 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,656.40	
DD	11	28/05/2024	IMPRENT I-2148 27/05/2024 0000786.20 1.0000 004559 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	5,699.95	
EB	35	28/02/2024	IMPRENT 2112 28/02/2024 00002822.4 000001 004476 IMPRESIONES DE LONAS P		20,462.40	0.00	
EB	16	15/05/2024	IMPRENT 1-2135 06/05/2024 0002049.15 000001 004555 FERIA REGIONAL GANADER		14,856.35	0.00	
EB	21	27/05/2024	IMPRENT I-2136 06/05/2024 00000366.4 000001 004560 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,656.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	28/05/2024	IMPRESION DE ARTICULOS DE PAPELERIA		5,699.95	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	15,000.80	243,347.80	243,347.80	15,000.80
DD	6	25/01/2024	ESPINAL 21253 25/01/2024 0001735.50 1.0000 004436 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	12,582.40	
DD	8	25/01/2024	ESPINAL 2473 25/01/2024 0000689.66 1.0000 004438 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	5,000.00	
DD	12	31/01/2024	ESPINAL 22215 28/01/2024 0001827.96 1.0000 004443 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	13,252.70	
DD	9	16/02/2024	ESPINAL 22600 12/02/2024 0001832.01 1.0000 004458 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	13,282.10	
DD	24	28/02/2024	ESPINAL 2512 28/02/2024 0001379.31 1.0000 004475 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	10,000.00	
DD	29	29/02/2024	ESPINAL 23034 28/02/2024 0001904.37 1.0000 004482 COMBUSTIBLE PARA CARNA		0.00	13,806.70	
DD	21	15/03/2024	ESPINAL 23402 12/03/2024 0002043.03 1.0000 004507 COMBUSTIBLE PARA CARNA		0.00	14,812.00	
DD	8	15/04/2024	ESPINAL 24249 14/04/2024 0002494.61 1.0000 004531 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	18,085.90	
DD	9	15/05/2024	ESPINAL 24960 12/05/2024 0003478.15 1.0000 004556 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	25,216.60	
DD	5	14/06/2024	ESPINAL 25633 06/06/2024 0002259.99 1.0000 004577 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	16,384.90	
DD	7	16/07/2024	ESPINAL 47B8 08/07/2024 0004011.12 1.0000 004607 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	29,080.60	
DD	8	15/08/2024	ESPINAL 27090 15/08/2024 0002187.17 1.0000 004627 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	15,857.00	
DD	5	17/09/2024	ESPINAL 28059 08/09/2024 0002603.20 1.0000 004648 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	18,873.20	
DD	6	15/10/2024	ESPINAL 28472 15/10/2024 0001321.02 1.0000 004679 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	9,577.40	
DD	18	15/10/2024	ESPINAL 2799 15/10/2024 0000689.66 1.0000 004692 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	5,000.00	
DD	17	28/10/2024	ESPINAL 14557 26/10/2024 0000275.86 1.0000 004691 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	2,000.00	
DD	18	16/12/2024	ESPINAL 4740 16/12/2024 0001260.04 1.0000 004740 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	9,135.30	
DD	34	31/12/2024	ESPINAL 4760 30/12/2024 0001572.55 1.0000 004760 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	11,401.00	
EB	10	25/01/2024	ESPINAL 21253 25/01/2024 00001735.5 000001 004436 COMBUSTIBLE PARA EL IN		12,582.40	0.00	
EB	12	25/01/2024	ESPINAL 2473 25/01/2024 0000689.66 000001 004438 COMBUSTIBLE PARA EL IN		5,000.00	0.00	
EB	29	31/01/2024	ESPINAL 22215 28/01/2024 0001827.96 000001 004443 COMBUSTIBLE PARA EL IN		13,252.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	16/02/2024	ESPINAL 22600 12/02/2024 0001832.01 000001 004458 COMBUSTIBLE PARA EL IN		13,282.10	0.00	
EB	34	28/02/2024	ESPINAL 2512 28/02/2024 0001379.31 000001 004475 COMBUSTIBLE PARA EL IN		10,000.00	0.00	
EB	46	29/02/2024	ESPINAL 23034 28/02/2024 0001904.37 000001 004482 COMBUSTIBLE PARA CARNA		13,806.70	0.00	
EB	29	15/03/2024	ESPINAL 23402 12/03/2024 0002043.03 000001 004507 COMBUSTIBLE PARA CARNA		14,812.00	0.00	
EB	15	15/04/2024	ESPINAL 24249 14/04/2024 0002494.61 000001 004531 COMBUSTIBLE PARA EL IN		18,085.90	0.00	
EB	17	15/05/2024	ESPINAL 24960 12/05/2024 0003478.15 000001 004556 COMBUSTIBLE PARA EL IN		25,216.60	0.00	
EB	15	14/06/2024	ESPINAL 25633 06/06/2024 0002259.99 000001 004577 COMBUSTIBLE PARA EL IN		16,384.90	0.00	
EB	18	16/07/2024	ESPINAL 47B8 08/07/2024 0004011.12 000001 004607 COMBUSTIBLE PARA EL IN		29,080.60	0.00	
EB	33	15/08/2024	ESPINAL 27090 15/08/2024 0002187.17 000001 004627 COMBUSTIBLE PARA EL IN		15,857.00	0.00	
EB	12	17/09/2024	ESPINAL 28059 08/09/2024 00002603.2 000001 004648 COMBUSTIBLE PARA EL IN		18,873.20	0.00	
EB	17	15/10/2024	ESPINAL 28472 15/10/2024 01321.0200 1.0000 004679 COMBUSTIBLE PARA EL IN		9,577.40	0.00	
EB	31	15/10/2024	ESPINAL 2799 15/10/2024 00689.6600 1.0000 004692 COMBUSTIBLE PARA EL IN		5,000.00	0.00	
EB	30	28/10/2024	ESPINAL 14557 26/10/2024 00275.8600 1.0000 004691 COMBUSTIBLE PARA EL IN		2,000.00	0.00	
EB	24	16/12/2024	ESPINAL 4740 16/12/2024 01260.0400 1.0000 004740 COMBUSTIBLE PARA EL IN		9,135.30	0.00	
EB	49	31/12/2024	ESPINAL 4760 30/12/2024 01572.5500 1.0000 004760 COMBUSTIBLE PARA EL IN		11,401.00	0.00	
2112 1 000040			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	11,222.41	11,222.41	0.00
EB	36	31/01/2024	'BMN927 4520 31/01/2024 0000245.68 1.0000 004520 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,781.19	
EB	36	31/01/2024	'BMN927 4520 31/01/2024 0000245.68 1.0000 004520 COMISIONES BANCARIAS D		1,781.19	0.00	
EB	51	29/02/2024	'BMN927 4521 29/02/2024 0000185.42 1.0000 004521 COMISIONES BANCARIAS F		0.00	1,344.27	
EB	51	29/02/2024	'BMN927 4521 29/02/2024 0000185.42 1.0000 004521 COMISIONES BANCARIAS F		1,344.27	0.00	
EB	47	27/03/2024	'BMN927 4522 27/03/2024 0000170.19 1.0000 004522 COMISIONES BANCARIAS M		0.00	1,233.90	
EB	47	27/03/2024	'BMN927 4522 27/03/2024 0000170.19 1.0000 004522 COMISIONES BANCARIAS M		1,233.90	0.00	
EB	40	30/04/2024	'BMN927 4596 30/04/2024 0000160.01 1.0000 004596 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,160.04	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	30/04/2024	· BMN927 4596 30/04/2024 0000160.01 1.0000 004596 COMISIONES BANCARIAS D		1,160.04	0.00	
EB	35	31/05/2024	· BMN927 4597 31/05/2024 0000160.02 1.0000 004597 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,160.14	
EB	35	31/05/2024	· BMN927 4597 31/05/2024 0000160.02 1.0000 004597 COMISIONES BANCARIAS D		1,160.14	0.00	
EB	39	28/06/2024	· BMN927 4598 28/06/2024 00000159.7 1.0000 004598 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,157.83	
EB	39	28/06/2024	· BMN927 4598 28/06/2024 00000159.7 1.0000 004598 COMISIONES BANCARIAS D		1,157.83	0.00	
EB	29	31/07/2024	· BMN927 4666 31/07/2024 00000109.3 1.0000 004666 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	792.42	
EB	29	31/07/2024	· BMN927 4666 31/07/2024 00000109.3 1.0000 004666 COMISIONES BANCARIAS D		792.42	0.00	
EB	48	30/08/2024	· BMN927 4667 30/08/2024 0000203.57 1.0000 004667 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,475.91	
EB	48	30/08/2024	· BMN927 4667 30/08/2024 0000203.57 1.0000 004667 COMISIONES BANCARIAS D		1,475.91	0.00	
EB	36	30/09/2024	· BMN927 4668 30/09/2024 0000154.03 1.0000 004668 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	1,116.71	
EB	36	30/09/2024	· BMN927 4668 30/09/2024 0000154.03 1.0000 004668 COMISIONES BANCARIAS D		1,116.71	0.00	
2112 1 000042			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	761.00	92,369.00	92,369.00	761.00
DD	23	15/03/2024	· AIRT 7B99 05/03/2024 0004891.86 1.0000 004509 MATERIALES PARA EL CAR		0.00	35,466.00	
DD	10	15/08/2024	· AIRT 3AF2 A39D C83A 15/08/2024 0001419.17 1.0000 004629 MATERIALES PARA EL INS		0.00	10,289.00	
DD	6	17/09/2024	· AIRT 2247 2408 2385 11/04/2024 0001522.00 1.0000 004649 MATERIALES PARA EL IN		0.00	11,034.50	
DD	33	15/10/2024	· AIRT 4712 15/10/2024 0002922.28 1.0000 004712 MATERIALES PARA EL INS		0.00	21,186.50	
DD	28	31/10/2024	· AIRT 4705 30/10/2024 0000494.48 1.0000 004705 MATERIALES PARA EL INS		0.00	3,585.00	
DD	9	09/12/2024	· AIRT e6a7 06/12/2024 0000435.31 1.0000 004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	3,156.00	
DD	19	16/12/2024	· AIRT 59D2 12/12/2024 0000637.93 1.0000 004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	4,625.00	
DD	44	18/12/2024	· AIRT 54EA 18/12/2024 0000417.52 1.0000 004771 MATERIALES PARA GALA N		0.00	3,027.00	
EB	31	15/03/2024	· AIRT 7B99 05/03/2024 0004891.86 000001 004509 MATERIALES PARA EL CAR		35,466.00	0.00	
EB	35	15/08/2024	· AIRT 3AF2 A39D C83A 15/08/2024 0001419.17 000001 004629 MATERIALES PARA EL INS		10,289.00	0.00	
EB	13	17/09/2024	· AIRT 2247 2408 2385 11/04/2024 0000001522 000001 004649 MATERIALES PARA EL IN		11,034.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	58	15/10/2024	AIRT 4712 15/10/2024 02922.2800 1.0000 004712 MATERIALES PARA EL INS		21,186.50	0.00	
EB	53	31/10/2024	AIRT 4705 30/10/2024 00494.4800 1.0000 004705 MATERIALES PARA EL INS		3,585.00	0.00	
EB	14	09/12/2024	AIRT e6a7 06/12/2024 00435.3100 1.0000 004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		3,156.00	0.00	
EB	25	16/12/2024	AIRT 59D2 12/12/2024 00637.9300 1.0000 004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		4,625.00	0.00	
EB	61	18/12/2024	AIRT 54EA 18/12/2024 00417.5200 1.0000 004771 MATERIALES PARA GALA N		3,027.00	0.00	
2112 1 000043 DD	8	16/02/2024	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB9P8 355	1.14	235,034.21	235,034.21	1.14
DD	22	27/02/2024	354 14/02/2024 0001863.60 1.0000 004457 IMPRESION DE VINIL PAR SAGB9P8		0.00	13,511.10	
DD	15	05/03/2024	360 27/02/2024 0005080.96 1.0000 004473 MATERIALES PARA CARNAV SAGB9P8		0.00	36,836.96	
DD	5	15/04/2024	FAC362 03/03/2024 0005550.40 1.0000 004500 IMPRESIONES DE LONAS P SAGB9P8		0.00	40,240.40	
DD	6	15/05/2024	369 15/04/2024 0001169.15 1.0000 004528 IMPRESIONES DE LONAS SAGB9P8		0.00	8,476.35	
DD	11	20/06/2024	FAC-378 07/05/2024 0001334.05 1.0000 004553 FERIA REGIONAL GANADER SAGB9P8		0.00	9,671.85	
DD	12	20/06/2024	387 18/06/2024 0001181.44 1.0000 004583 IMPRESIONES DE LONAS P SAGB9P8		0.00	8,565.44	
DD	6	16/07/2024	386 18/06/2024 0002960.80 1.0000 004584 UNIFORME DE PERSONAL D SAGB9P8		0.00	21,465.80	
DD	8	19/09/2024	FAC-390 FAC-391 03/07/2024 0001654.91 1.0000 004606 IMPRESIONES DE LONAS P SAGB9P8		0.00	11,998.11	
DD	13	22/10/2024	398 399 396 395 22/08/2024 0002484.86 1.0000 004651 IMPRESIONES DE VINILES SAGB9P8		0.00	18,015.26	
DD	20	31/10/2024	403 21/10/2024 0001456.45 1.0000 004686 TERCER INFORME DE GOBI SAGB9P8		0.00	10,559.25	
DD	8	09/12/2024	404 31/10/2024 0000672.00 1.0000 004694 SERVICIO DE IMPRESION SAGB9P8		0.00	4,872.00	
DD	13	10/12/2024	410 09/12/2024 0001280.00 1.0000 004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20 SAGB9P8		0.00	9,280.00	
DD	42	17/12/2024	409 09/12/2024 0003323.94 1.0000 004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20 SAGB9P8		0.00	24,098.54	
DD	46	20/12/2024	413 17/12/2024 0001653.82 1.0000 004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20 SAGB9P8		0.00	11,990.22	
EB	17	16/02/2024	414 20/12/2024 0000752.13 1.0000 004773 IMPRESIONES DE LONAS P SAGB9P8		0.00	5,452.93	
EB	32	27/02/2024	355 354 14/02/2024 00001863.6 000001 004457 IMPRESION DE VINIL PAR SAGB9P8		13,511.10	0.00	
EB	17	05/03/2024	360 27/02/2024 0005080.96 000001 004473 MATERIALES PARA CARNAV SAGB9P8		36,836.96	0.00	
EB	12	15/04/2024	FAC362 03/03/2024 00005550.4 000001 004500 IMPRESIONES DE LONAS P SAGB9P8		40,240.40	0.00	
EB			369 15/04/2024 0001169.15 000001 004528 IMPRESIONES DE LONAS SAGB9P8		8,476.35	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	15/05/2024	SAGB9P8] FAC-378]07/05/2024 0001334.05 000001 004553 FERIA REGIONAL GANADER		9,671.85	0.00	
EB	21	20/06/2024	SAGB9P8] 387 18/06/2024 0001181.44 000001 004583 IMPRESIONES DE LONAS P		8,565.44	0.00	
EB	22	20/06/2024	SAGB9P8] 386 18/06/2024 00002960.8 000001 004584 UNIFORME DE PERSONAL D		21,465.80	0.00	
EB	17	16/07/2024	SAGB9P8] FAC-390 FAC-391 03/07/2024 0001654.91 000001 004606 IMPRESIONES DE LONAS P		11,998.11	0.00	
EB	15	19/09/2024	SAGB9P8] 398 399 396 395 22/08/2024 0002484.86 000001 004651 IMPRESIONES DE VINILES		18,015.26	0.00	
EB	25	22/10/2024	SAGB9P8] 403 21/10/2024 01456.4500 1.0000 004686 TERCER INFORME DE GOBI		10,559.25	0.00	
EB	33	31/10/2024	SAGB9P8] 404 31/10/2024 00672.0000 1.0000 004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	0.00	
EB	13	09/12/2024	SAGB9P8] 410 09/12/2024 01280.0000 1.0000 004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		9,280.00	0.00	
EB	18	10/12/2024	SAGB9P8] 409 09/12/2024 03323.9400 1.0000 004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		24,098.54	0.00	
EB	59	17/12/2024	SAGB9P8] 413 17/12/2024 01653.8200 1.0000 004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		11,990.22	0.00	
EB	63	20/12/2024	SAGB9P8] 414 20/12/2024 00752.1300 1.0000 004773 IMPRESIONES DE LONAS P		5,452.93	0.00	
2112 1 000047			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	5,010.89	0.00	0.00	5,010.89
2112 1 000049			ESPERANZA SICAIROS MILLAN	0.00	73,016.80	73,016.80	0.00
DD	11	16/02/2024	ESPERAN] FE1B 5CD1 01/02/2024 0000898.48 1.0000 004460 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,514.00	
DD	4	04/04/2024	ESPERAN] 9EFF 21/03/2024 0001888.00 1.0000 004526 CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,688.00	
DD	14	31/05/2024	ESPERAN] -1 17/05/2024 0004608.00 1.0000 004565 CONSUMO DE ALIMENTOS F		0.00	33,408.00	
DD	19	28/06/2024	ESPERAN] 4 10/06/2024 0000806.40 1.0000 004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,846.40	
DD	9	14/10/2024	ESPERAN] 51 11/10/2024 0000286.40 1.0000 004682 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,076.40	
DD	10	22/10/2024	ESPERAN] 58 21/10/2024 0000064.00 1.0000 004683 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	464.00	
DD	22	17/12/2024	ESPERAN] 95 16/12/2024 0000240.00 1.0000 004745 CONSUMO DE ALIMENTOS G		0.00	1,740.00	
DD	6	19/12/2024	ESPERAN] 99 19/12/2024 0001280.00 1.0000 004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	9,280.00	
EB	20	16/02/2024	ESPERAN] FE1B 5CD1 01/02/2024 0000898.48 000001 004460 CONSUMO DE ALIMENTOS P		6,514.00	0.00	
EB	5	01/04/2024	ESPERAN] 9EFF 21/03/2024 0000001888 000001 004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00	0.00	
EB	31	31/05/2024	ESPERAN] -1 17/05/2024 0000004608 000001 004565 CONSUMO DE ALIMENTOS F		33,408.00	0.00	
EB	36	28/06/2024	ESPERAN] 4 10/06/2024 00000806.4 000001 004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40	0.00	
EB	21	14/10/2024	ESPERAN] 51 11/10/2024 00286.4000 1.0000 004682 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,076.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	22/10/2024	ESPERAN 58 21/10/2024 00064.0000 1.0000 004683 CONSUMO DE ALIMENTOS P		464.00	0.00	
EB	32	17/12/2024	ESPERAN 95 16/12/2024 00240.0000 1.0000 004745 CONSUMO DE ALIMENTOS G		1,740.00	0.00	
EB	8	19/12/2024	ESPERAN 99 19/12/2024 01280.0000 1.0000 004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		9,280.00	0.00	
2112 1 000051			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	290.00	0.00	0.00	290.00
2112 1 000060			ACCYMART SA DE CV	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
2112 1 000062			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	278.40	0.00	0.00	278.40
2112 1 000070			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DD	10	20/09/2024	DIOO 17293 17290 17389 09/09/2024 0000560.00 1.0000 004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS		0.00	4,060.00	
EB	17	20/09/2024	DIOO 17293 17290 17389 09/09/2024 0000000560 000001 004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS		4,060.00	0.00	
2112 1 000079			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	33,720.00	0.00	0.00	33,720.00
2112 1 000080			SANITEK SA DE CV	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
DD	3	01/02/2024	SANITEK 2219 01/02/2024 0001888.00 1.0000 004448 RENTA DE BAÑOS DE VERB		0.00	13,688.00	
EB	2	01/02/2024	SANITEK 2219 01/02/2024 0000001888 000001 004448 RENTA DE BAÑOS DE VERB		13,688.00	0.00	
2112 1 000081			CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
2112 1 000091			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
DD	2	15/10/2024	MUCM 3894 03/09/2024 0000496.55 1.0000 004675 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	3,600.00	
EB	13	15/10/2024	MUCM 3894 03/09/2024 00496.5500 1.0000 004675 MATERIALES PARA FIESTA		3,600.00	0.00	
2112 1 000092			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	33,889.23	33,889.23	0.00
DD	7	25/01/2024	CICM 6181 22/01/2024 0000989.66 1.0000 004437 MATERIALES PARA GALA N		0.00	7,175.02	
DD	10	16/02/2024	CICM 6198 09/02/2024 0000233.94 1.0000 004459 MATERIALES DE PAPELERI		0.00	1,696.03	
DD	2	02/04/2024	CICM 6227 6225 6226 05/03/2024 0001195.75 1.0000 004523 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	8,669.18	
DD	8	14/06/2024	CICM 6286 23/05/2024 0001278.48 1.0000 004580 MATERIALES PARA OFICIN		0.00	9,269.00	
DD	27	31/10/2024	CICM 6356 25/09/2024 0000976.55 1.0000 004704 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	7,080.00	
EB	11	25/01/2024	CICM 6181 22/01/2024 0000989.66 000001 004437 MATERIALES PARA GALA N		7,175.02	0.00	
EB	19	16/02/2024	CICM 6198 09/02/2024 0000233.94 000001 004459 MATERIALES DE PAPELERI		1,696.03	0.00	
EB	1	02/04/2024	CICM 6227 6225 6226 05/03/2024 0001195.75 000001 004523 MATERIALES PARA CARNAV		8,669.18	0.00	
EB	18	14/06/2024	CICM 6286 23/05/2024 0001278.48 000001 004580 MATERIALES PARA OFICIN		9,269.00	0.00	
EB	52	31/10/2024	CICM 6356 25/09/2024 00976.5500 1.0000 004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00	0.00	
2112 1 000118			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	19/03/2024	SINDI 4511 19/03/2024 0000000.00 1.0000 004511 APOYO DE TRASLADO EN C		0.00	5,000.00	
DD	27	27/03/2024	SINDI 4513 27/03/2024 0000000.00 1.0000 004513 BONO DE PUNTUALIDAD A		0.00	1,500.00	
EB	33	19/03/2024	SINDI 4511 19/03/2024 0000000000 000001 004511 APOYO DE TRASLADO EN C		5,000.00	0.00	
EB	39	27/03/2024	SINDI 4513 27/03/2024 0000000000 000001 004513 BONO DE PUNTUALIDAD A		1,500.00	0.00	
EB	6	15/04/2024	SINDI 4527 15/04/2024 0000000000 1.0000 004527 APOYO DE SERVICIO DE T		0.00	5,000.00	
EB	6	15/04/2024	SINDI 4527 15/04/2024 0000000000 1.0000 004527 APOYO DE SERVICIO DE T		5,000.00	0.00	
EB	7	15/05/2024	SINDI 4551 15/05/2024 0000000000 1.0000 004551 BONO POR EL DIA DE LAS		0.00	12,600.00	
EB	7	15/05/2024	SINDI 4551 15/05/2024 0000000000 1.0000 004551 BONO POR EL DIA DE LAS		12,600.00	0.00	
EB	26	31/05/2024	SINDI 4563 31/05/2024 0000000000 1.0000 004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y		0.00	1,500.00	
EB	26	31/05/2024	SINDI 4563 31/05/2024 0000000000 1.0000 004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y		1,500.00	0.00	
EB	27	31/05/2024	SINDI 4564 31/05/2024 0000000000 1.0000 004564 CANASTA BASICA A SINID		0.00	11,200.00	
EB	27	31/05/2024	SINDI 4564 31/05/2024 0000000000 1.0000 004564 CANASTA BASICA A SINID		11,200.00	0.00	
EB	14	14/06/2024	SINDI 4576 14/06/2024 0000000000 1.0000 004576 BONO DEL DIA DEL PADRE		0.00	2,500.00	
EB	14	14/06/2024	SINDI 4576 14/06/2024 0000000000 1.0000 004576 BONO DEL DIA DEL PADRE		2,500.00	0.00	
EB	27	28/06/2024	SINDI 4588 28/06/2024 0000000000 1.0000 004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,500.00	
EB	27	28/06/2024	SINDI 4588 28/06/2024 0000000000 1.0000 004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,500.00	0.00	
EB	10	15/07/2024	SINDI 4604 15/07/2024 00000206.9 1.0000 004604 BONO DE PUNTUALIDAD A		0.00	1,500.00	
EB	10	15/07/2024	SINDI 4604 15/07/2024 00000206.9 1.0000 004604 BONO DE PUNTUALIDAD A		1,500.00	0.00	
EB	42	15/08/2024	SINDI 4639 15/08/2024 0000000000 1.0000 004639 APOYO PARA UTILES ESCO		0.00	26,400.00	
EB	42	15/08/2024	SINDI 4639 15/08/2024 0000000000 1.0000 004639 APOYO PARA UTILES ESCO		26,400.00	0.00	
EB	22	30/08/2024	SINDI 4623 30/08/2024 0000000000 1.0000 004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,500.00	
EB	22	30/08/2024	SINDI 4623 30/08/2024 0000000000 1.0000 004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,500.00	0.00	
EB	27	27/09/2024	SINDI 4662 27/09/2024 0000000000 1.0000 004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	27/09/2024	· SINDI 4662 27/09/2024 0000000000 1.0000 004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,500.00	0.00	
EB	5	05/12/2024	· SINDI 4724 05/12/2024 00000.0000 1.0000 004724 PAGO DE CANASTA BASICA		0.00	11,200.00	
EB	5	05/12/2024	· SINDI 4724 05/12/2024 00000.0000 1.0000 004724 PAGO DE CANASTA BASICA		11,200.00	0.00	
EB	6	05/12/2024	· SINDI 4725 05/12/2024 00000.0000 1.0000 004725 BONO POR PUNTUALIDAD A		0.00	1,500.00	
EB	6	05/12/2024	· SINDI 4725 05/12/2024 00000.0000 1.0000 004725 BONO POR PUNTUALIDAD A		1,500.00	0.00	
2112 1 000128			ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000133			ISMAEL BAEZ GERARDO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112 1 000134			MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	96.80	0.00	0.00	96.80
2112 1 000139			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	15.60	207,408.00	207,408.00	15.60
DD	14	21/02/2024	BEOI 06A3 21/02/2024 0004800.00 1.0000 004464 PARADORES FOTOGRAFICOS		0.00	34,800.00	
DD	18	26/02/2024	BEOI 3196 26/02/2024 0004000.00 1.0000 004468 ANTICIPO DE RENTA DE C		0.00	29,000.00	
DD	6	02/03/2024	BEOI B010 01/03/2024 0004000.00 1.0000 004490 LIQUIDACION DE RENTA D		0.00	29,000.00	
DD	29	03/03/2024	BEOI 4518 03/03/2024 0002800.00 1.0000 004518 RENTA DE BAÑOS PORTATI		0.00	20,300.00	
DD	3	15/04/2024	BEOI 13E3 12/04/2024 0000400.00 1.0000 004525 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,900.00	
DD	18	30/04/2024	BEOI 1703 30/04/2024 0000400.00 1.0000 004544 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,900.00	
DD	6	14/06/2024	BEOI 069 14/06/2024 0000400.00 1.0000 004578 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,900.00	
DD	9	14/06/2024	BEOI 3590 10/06/2024 0000288.00 1.0000 004581 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,088.00	
DD	15	28/06/2024	BEOI 6651 28/06/2024 0000192.00 1.0000 004589 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,392.00	
DD	16	28/06/2024	BEOI B066 26/06/2024 0000112.00 1.0000 004590 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	812.00	
DD	17	28/06/2024	BEOI 2272 26/06/2024 0000608.00 1.0000 004591 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	4,408.00	
DD	4	11/07/2024	BEOI BE22 11/07/2024 0001088.00 1.0000 004602 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	7,888.00	
DD	5	01/08/2024	BEOI E073 01/08/2024 0003120.00 1.0000 004624 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	22,620.00	
DD	9	15/08/2024	BEOI 72C4 15/08/2024 0004960.00 1.0000 004628 ANTICIPO DE RENTA DE M		0.00	35,960.00	
DD	41	17/12/2024	BEOI A6CE 17/12/2024 0001440.00 1.0000 004768 RENTA DE MOBILIARIO Y		0.00	10,440.00	
EB	24	21/02/2024	· BEOI 06A3 21/02/2024 0000004800 000001 004464 PARADORES FOTOGRAFICOS		34,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	26/02/2024	· BEOI 3196 26/02/2024 0000004000 000001 004468 ANTICIPO DE RENTA DE C		29,000.00	0.00	
EB	7	02/03/2024	· BEOI B010 01/03/2024 0000004000 000001 004490 LIQUIDACION DE RENTA D		29,000.00	0.00	
EB	45	03/03/2024	· BEOI 4518 03/03/2024 0000002800 000001 004518 RENTA DE BAÑOS PORTATI		20,300.00	0.00	
EB	4	15/04/2024	· BEOI 13E3 12/04/2024 0000000400 000001 004525 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,900.00	0.00	
EB	33	30/04/2024	· BEOI 1703 30/04/2024 0000000400 000001 004544 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,900.00	0.00	
EB	16	14/06/2024	· BEOI 069 14/06/2024 0000000400 000001 004578 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,900.00	0.00	
EB	19	14/06/2024	· BEOI 3590 10/06/2024 0000000288 000001 004581 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,088.00	0.00	
EB	32	28/06/2024	· BEOI 6651 28/06/2024 0000000192 000001 004589 RENTA DE MOBILIARIO PA		1,392.00	0.00	
EB	33	28/06/2024	· BEOI B066 26/06/2024 0000000112 000001 004590 RENTA DE MOBILIARIO PA		812.00	0.00	
EB	34	28/06/2024	· BEOI 2272 26/06/2024 0000000608 000001 004591 RENTA DE MOBILIARIO PA		4,408.00	0.00	
EB	7	11/07/2024	· BEOI BE22 11/07/2024 0000001088 000001 004602 RENTA DE MOBILIARIO PA		7,888.00	0.00	
EB	30	01/08/2024	· BEOI E073 01/08/2024 0000003120 000001 004624 RENTA DE MOBILIARIO PA		22,620.00	0.00	
EB	34	15/08/2024	· BEOI 72C4 15/08/2024 0000004960 000001 004628 ANTICIPO DE RENTA DE M		35,960.00	0.00	
EB	58	17/12/2024	· BEOI A6CE 17/12/2024 01440.0000 1.0000 004768 RENTA DE MOBILIARIO Y		10,440.00	0.00	
2112 1 000144			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	2,844.47			
DD	2	01/02/2024	· AUPF 7629		96,937.01	96,937.01	2,844.47
			7415 25/01/2024 0001739.72 1.0000 004447 MATERIALES DE GALA NAV		0.00	12,613.00	
DD	18	05/03/2024	· AUPF		0.00	22,052.01	
			7780 05/03/2024 0003041.66 1.0000 004503 MATERIALES PARA CARNAV				
DD	7	15/05/2024	· AUPF		0.00	9,341.00	
			8077 07/05/2024 0001288.41 1.0000 004554 FERIA REGIONAL GANADER				
DD	32	15/10/2024	· AUPF		0.00	15,890.00	
			8670 25/09/2024 0002191.72 1.0000 004709 MATERIALES PARA FIESTA				
DD	30	31/10/2024	· AUPF		0.00	13,197.00	
			8800 28/10/2024 0001820.28 1.0000 004707 MATERIALES PARA EL INS				
DD	36	16/12/2024	· AUPF		0.00	9,724.00	
			9008 29/11/2024 0001341.24 1.0000 004763 MATERIALES PARA GALA N				
DD	40	17/12/2024	· AUPF		0.00	14,120.00	
			9096 17/12/2024 0001947.59 1.0000 004767 MATERIALES PARA GALA N				
EB	1	01/02/2024	· AUPF 7629		12,613.00	0.00	
			7415 25/01/2024 0001739.72 000001 004447 MATERIALES DE GALA NAV				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	05/03/2024	· AUPF 7780 05/03/2024 0003041.66 000001 004503 MATERIALES PARA CARNAV		22,052.01	0.00	
EB	15	15/05/2024	· AUPF 8077 07/05/2024 0001288.41 000001 004554 FERIA REGIONAL GANADER		9,341.00	0.00	
EB	57	15/10/2024	· AUPF 8670 25/09/2024 02191.7200 1.0000 004709 MATERIALES PARA FIESTA		15,890.00	0.00	
EB	55	31/10/2024	· AUPF 8800 28/10/2024 01820.2800 1.0000 004707 MATERIALES PARA EL INS		13,197.00	0.00	
EB	53	16/12/2024	· AUPF 9008 29/11/2024 01341.2400 1.0000 004763 MATERIALES PARA GALA N		9,724.00	0.00	
EB	57	17/12/2024	· AUPF 9096 17/12/2024 01947.5900 1.0000 004767 MATERIALES PARA GALA N		14,120.00	0.00	
2112 1 000145			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	2,430.08			
DD	35	08/10/2024	· SEMR 7478 02/10/2024 0003200.00 1.0000 004713 CONSUMO DE ALIMENTOS P		49,222.85 0.00	49,222.85 23,200.00	2,430.08
DD	36	15/10/2024	· SEMR 7535 15/10/2024 0003200.00 1.0000 004714 CONSUMO DE ALIMENTO PO		0.00	23,200.00	
DD	28	17/12/2024	· SEMR 8037 17/12/2024 0000389.36 1.0000 004754 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,822.85	
EB	60	08/10/2024	· SEMR 7478 02/10/2024 03200.0000 1.0000 004713 CONSUMO DE ALIMENTOS P		23,200.00	0.00	
EB	61	15/10/2024	· SEMR 7535 15/10/2024 03200.0000 1.0000 004714 CONSUMO DE ALIMENTO PO		23,200.00	0.00	
EB	43	17/12/2024	· SEMR 8037 17/12/2024 00389.3600 1.0000 004754 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,822.85	0.00	
2112 1 000147			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00			
DD	11	25/09/2024	· COAC 5AD4 19/09/2024 0000104.00 1.0000 004656 RENTA DE MOBILIARIO EV		7,482.00 0.00	7,482.00 754.00	0.00
DD	14	23/10/2024	· COAC 5CE6 21/10/2024 0000928.00 1.0000 004687 TERCER INFORME DE GOBI		0.00	6,728.00	
EB	20	25/09/2024	· COAC 5AD4 19/09/2024 0000000104 000001 004656 RENTA DE MOBILIARIO EV		754.00	0.00	
EB	26	23/10/2024	· COAC 5CE6 21/10/2024 00928.0000 1.0000 004687 TERCER INFORME DE GOBI		6,728.00	0.00	
2112 1 000150			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00			
DD	7	18/12/2024	TORJ 6058 18/12/2024 0000000.00 1.0000 004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		14,950.00 0.00	14,950.00 8,000.00	0.00
DD	29	18/12/2024	TORJ 6057 18/12/2024 0000958.62 1.0000 004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,950.00	
EB	9	18/12/2024	· TORJ 6058 18/12/2024 00000.0000 1.0000 004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		8,000.00	0.00	
EB	44	18/12/2024	· TORJ 6057 18/12/2024 00958.6200 1.0000 004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00	0.00	
2112 1 000153			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00			
DD	4	08/02/2024	NIGJ736 1244 01/02/2024 0002148.80 1.0000 004449 ARTICULOS DE PAPELERIA		71,084.80 0.00	71,084.80 15,578.80	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	15/03/2024	NIGJ736 1267 04/03/2024 0000825.12 1.0000 004510 MATERIALES PARA EL CAR		0.00	5,982.12	
DD	13	28/05/2024	NIGJ736 -32 22/05/2024 0001122.40 1.0000 004561 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	8,137.40	
DD	18	28/06/2024	NIGJ736 61 27/06/2024 0000792.00 1.0000 004592 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	5,742.00	
DD	2	01/08/2024	NIGJ736 67 26/07/2024 0000892.48 1.0000 004615 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	6,470.48	
DD	26	04/10/2024	NIGJ736 99 18/09/2024 0002739.20 1.0000 004703 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	19,859.20	
DD	38	17/12/2024	NIGJ736 204 16/12/2024 0000731.20 1.0000 004765 MATERIALES PARA GALA N		0.00	5,301.20	
DD	33	31/12/2024	NIGJ736 209 17/12/2024 0000553.60 1.0000 004759 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,013.60	
EB	4	08/02/2024	NIGJ736 1244 01/02/2024 00002148.8 000001 004449 ARTICULOS DE PAPELERIA		15,578.80	0.00	
EB	32	15/03/2024	NIGJ736 1267 04/03/2024 0000825.12 000001 004510 MATERIALES PARA EL CAR		5,982.12	0.00	
EB	22	28/05/2024	NIGJ736 -32 22/05/2024 00001122.4 000001 004561 ARTICULOS DE PAPELERIA		8,137.40	0.00	
EB	35	28/06/2024	NIGJ736 61 27/06/2024 0000000792 000001 004592 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,742.00	0.00	
EB	8	01/08/2024	NIGJ736 67 26/07/2024 0000892.48 000001 004615 ARTICULOS DE PAPELERIA		6,470.48	0.00	
EB	51	04/10/2024	NIGJ736 99 18/09/2024 02739.2000 1.0000 004703 MATERIALES PARA FIESTA		19,859.20	0.00	
EB	55	17/12/2024	NIGJ736 204 16/12/2024 00731.2000 1.0000 004765 MATERIALES PARA GALA N		5,301.20	0.00	
EB	48	31/12/2024	NIGJ736 209 17/12/2024 00553.6000 1.0000 004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60	0.00	
2112 1 000206			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	91,013.12	91,013.12	0.00
DD	21	26/02/2024	AOMC 3176 26/02/2024 0008213.43 1.0000 004472 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	59,547.40	
DD	6	15/04/2024	AOMC 3219 12/04/2024 0000735.66 1.0000 004529 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	5,333.55	
DD	12	15/08/2024	AOMC 3314 05/08/2024 0001323.03 1.0000 004631 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	9,592.00	
DD	10	09/12/2024	AOMC 3464 09/12/2024 0002014.64 1.0000 004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	14,606.13	
DD	17	16/12/2024	AOMC 3470 16/12/2024 0000266.76 1.0000 004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	1,934.04	
EB	31	26/02/2024	AOMC 3176 26/02/2024 0008213.43 000001 004472 MATERIALES PARA CARNAV		59,547.40	0.00	
EB	13	15/04/2024	AOMC 3219 12/04/2024 0000735.66 000001 004529 MATERIALES PARA CARNAV		5,333.55	0.00	
EB	37	15/08/2024	AOMC 3314 05/08/2024 0001323.03 000001 004631 MATERIALES PARA FIESTA		9,592.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	09/12/2024	AOMC 3464 09/12/2024 02014.6400 1.0000 004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		14,606.13	0.00	
EB	23	16/12/2024	AOMC 3470 16/12/2024 00266.7600 1.0000 004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		1,934.04	0.00	
2112 1 000209 DD	15	23/10/2024	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA SAGG 108 22/10/2024 0001136.00 1.0000 004688 TERCER INFORME DE GOBI	0.00	8,236.00 0.00	8,236.00 8,236.00	0.00
EB	27	23/10/2024	SAGG 108 22/10/2024 01136.0000 1.0000 004688 TERCER INFORME DE GOBI		8,236.00	0.00	
2112 1 000212 DD	9	31/01/2024	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ JOSE OSCAR VELAZCO URIAS VEUO541 C6F9 29/01/2024 0001120.00 1.0000 004440 ASESORIA CONTABLE DEL	6,380.00 0.00	0.00 79,800.00 0.00	0.00 79,800.00 8,120.00	6,380.00 0.00
DD	27	29/02/2024	VEUO541 7E7C 27/02/2024 0001120.00 1.0000 004480 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	8,120.00	
DD	28	27/03/2024	VEUO541 D14E 25/03/2024 0001120.00 1.0000 004515 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	8,120.00	
DD	3	06/05/2024	VEUO541 1973 30/04/2024 0001120.00 1.0000 004548 HONORARIOS CONTABLES D		0.00	8,120.00	
DD	15	31/05/2024	VEUO541 7899 28/05/2024 0001120.00 1.0000 004566 HONORARIOS CONTABLES Y		0.00	8,120.00	
DD	1	01/07/2024	VEUO541 6972 01/07/2024 0001023.45 1.0000 004599 HONORARIOS Y ASESORIA		0.00	7,420.00	
DD	1	01/08/2024	VEUO541 552 30/07/2024 0001023.45 1.0000 004614 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	7,420.00	
DD	1	02/09/2024	VEUO541 EBC6 28/08/2024 0001120.00 1.0000 004643 HONORARIOS PROFESIONAL		0.00	8,120.00	
DD	16	27/09/2024	VEUO541 BB11 27/09/2024 0001120.00 1.0000 004663 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	8,120.00	
DD	22	30/10/2024	VEUO541 8C16 24/10/2024 0001120.00 1.0000 004698 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	8,120.00	
EB	25	31/01/2024	VEUO541 C6F9 29/01/2024 0000001120 000001 004440 ASESORIA CONTABLE DEL		8,120.00	0.00	
EB	41	29/02/2024	VEUO541 7E7C 27/02/2024 0000001120 000001 004480 ASESORIA CONTABLE DEL		8,120.00	0.00	
EB	44	27/03/2024	VEUO541 D14E 25/03/2024 0000001120 000001 004515 ASESORIA CONTABLE DEL		8,120.00	0.00	
EB	3	06/05/2024	VEUO541 1973 30/04/2024 0000001120 000001 004548 HONORARIOS CONTABLES D		8,120.00	0.00	
EB	32	31/05/2024	VEUO541 7899 28/05/2024 0000001120 000001 004566 HONORARIOS CONTABLES Y		8,120.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	VEUO541 6972 01/07/2024 0001023.45 000001 004599 HONORARIOS Y ASESORIA		7,420.00	0.00	
EB	7	01/08/2024	VEUO541 552 30/07/2024 0001023.45 000001 004614 ASESORIA CONTABLE DEL		7,420.00	0.00	
EB	1	02/09/2024	VEUO541 EBC6 28/08/2024 0000001120 000001 004643 HONORARIOS PROFESIONAL		8,120.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	27/09/2024	VEUO541 BB11 27/09/2024 0000001120 000001 004663 ASESORIA CONTABLE MES		8,120.00	0.00	
EB	41	30/10/2024	VEUO541 8C16 24/10/2024 01120.0000 1.0000 004698 ASESORIA CONTABLE MES		8,120.00	0.00	
2112 1 000216			SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	2,620.01	0.00	0.00	2,620.01
2112 1 000220			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	4,440.00	37,955.00	37,955.00	4,440.00
DD	11	31/01/2024	CARRILL 3516 05/01/2024 0001548.28 1.0000 004442 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,225.00	
DD	11	15/08/2024	CARRILL 5618 23/05/2024 0001583.45 1.0000 004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,480.00	
DD	4	15/10/2024	CARRILL 7373 15/10/2024 0000268.28 1.0000 004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,945.00	
DD	31	15/10/2024	CARRILL 7201 24/09/2024 0001220.69 1.0000 004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,850.00	
DD	23	30/10/2024	CARRILL 7515 30/10/2024 0000296.55 1.0000 004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,150.00	
DD	31	20/12/2024	CARRILL 8094 20/12/2024 0000317.93 1.0000 004757 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,305.00	
EB	28	31/01/2024	CARRILL 3516 05/01/2024 0001548.28 000001 004442 CONSUMO DE ALIMENTOS P		11,225.00	0.00	
EB	36	15/08/2024	CARRILL 5618 23/05/2024 0001583.45 000001 004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00	0.00	
EB	15	15/10/2024	CARRILL 7373 15/10/2024 00268.2800 1.0000 004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00	0.00	
EB	56	15/10/2024	CARRILL 7201 24/09/2024 01220.6900 1.0000 004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00	0.00	
EB	47	30/10/2024	CARRILL 7515 30/10/2024 00296.5500 1.0000 004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	0.00	
EB	46	20/12/2024	CARRILL 8094 20/12/2024 00317.9300 1.0000 004757 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,305.00	0.00	
2112 1 000221			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	0.00	11,397.56	11,397.56	0.00
DD	25	02/10/2024	MHE0106 2823 01/02/2024 0001572.08 1.0000 004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA		0.00	11,397.56	
EB	50	02/10/2024	MHE0106 2823 01/02/2024 01572.0800 1.0000 004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA		11,397.56	0.00	
2112 1 000556			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	289,872.61	289,872.61	0.00
DD	13	09/01/2024	556 4444 09/01/2024 0000000.00 1.0000 004444 CHEQUE FERIADO POR MAR		0.00	8,000.00	
DD	13	16/07/2024	556 4636 16/07/2024 0000000.00 1.0000 004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y		0.00	7,653.99	
DD	14	18/07/2024	556 B36 B37 18/07/2024 0000000.00 1.0000 004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y		0.00	4,000.00	
DD	16	08/08/2024	556 4638 08/08/2024 0000000.00 1.0000 004638 CHEQUE #2134 FERIADO P		0.00	92,692.28	
DD	17	23/08/2024	556 4264 4263 23/08/2024 0000496.55 1.0000 004640 CHEQUE #2136 FERIADO P		0.00	3,600.00	
DD	18	29/08/2024	556 4641 29/08/2024 0000871.29 1.0000 004641 CHEQUE #2137 FERIADO P		0.00	6,316.88	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	05/09/2024	556 4658 05/09/2024 0000000.00 1.0000 004658 CHEQUE #2138 FERIADO P		0.00	19,659.30	
DD	14	13/09/2024	556 4659 13/09/2024 0000000.00 1.0000 004659 CHEQUE #2139 FERIADO P		0.00	10,000.00	
DD	15	27/09/2024	556 30135 30134 30/07/2024 0000000.00 1.0000 004660 CHEQUE #2141 FERIADO P		0.00	5,000.00	
EB	32	09/01/2024	556 4444 09/01/2024 0000000000 000001 004444 CHEQUE FERIADO POR MAR		8,000.00	0.00	
EB	34	29/01/2024	556 4446 29/01/2024 0000000000 1.0000 004446 CHEQUE NUMERO 2116 FER		0.00	6,993.82	
EB	34	29/01/2024	556 4446 29/01/2024 0000000000 1.0000 004446 CHEQUE NUMERO 2116 FER		6,993.82	0.00	
EB	49	07/02/2024	556 4516 07/02/2024 0000000000 1.0000 004516 CHEQUE FERIADO POR EL		0.00	5,300.00	
EB	49	07/02/2024	556 4516 07/02/2024 0000000000 1.0000 004516 CHEQUE FERIADO POR EL		5,300.00	0.00	
EB	55	23/02/2024	556 4517 23/02/2024 0000000000 1.0000 004517 CHEQUE FERIADO POR MAR		0.00	36,127.63	
EB	55	23/02/2024	556 4517 23/02/2024 0000000000 1.0000 004517 CHEQUE FERIADO POR MAR		36,127.63	0.00	
EB	49	19/03/2024	556 4519 19/03/2024 0000000000 1.0000 004519 CHEQUE FERIADO POR EL		0.00	6,254.48	
EB	49	19/03/2024	556 4519 19/03/2024 0000000000 1.0000 004519 CHEQUE FERIADO POR EL		6,254.48	0.00	
EB	37	16/04/2024	556 4567 16/04/2024 0000000000 1.0000 004567 CHEQUE NUMERO 2124 FER		0.00	8,000.00	
EB	37	16/04/2024	556 4567 16/04/2024 0000000000 1.0000 004567 CHEQUE NUMERO 2124 FER		8,000.00	0.00	
EB	38	16/04/2024	556 4568 16/04/2024 0000000000 1.0000 004568 CHEQUE NUMERO 2125 FER		0.00	9,627.03	
EB	38	16/04/2024	556 4568 16/04/2024 0000000000 1.0000 004568 CHEQUE NUMERO 2125 FER		9,627.03	0.00	
EB	34	16/05/2024	556 4569 16/05/2024 0000000000 1.0000 004569 CHEQUE NUMERO 2127 FER		0.00	7,575.55	
EB	34	16/05/2024	556 4569 16/05/2024 0000000000 1.0000 004569 CHEQUE NUMERO 2127 FER		7,575.55	0.00	
EB	3	05/06/2024	556 4570 05/06/2024 0000000000 1.0000 004570 CHEQUE #2128 FERIADO P		0.00	5,516.97	
EB	3	05/06/2024	556 4570 05/06/2024 0000000000 1.0000 004570 CHEQUE #2128 FERIADO P		5,516.97	0.00	
EB	38	20/06/2024	556 4595 20/06/2024 0000000000 1.0000 004595 CHEQUE #2129 FERIADO P		0.00	9,897.32	
EB	38	20/06/2024	556 4595 20/06/2024 0000000000 1.0000 004595 CHEQUE #2129 FERIADO P		9,897.32	0.00	
EB	25	04/07/2024	556 4635 04/07/2024 0000000000 1.0000 004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y		0.00	7,294.42	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	04/07/2024	556	4635 04/07/2024 0000000000 1.0000 004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y		7,294.42	0.00	
EB	27	16/07/2024	556	4636 16/07/2024 0000000000 000001 004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y		7,653.99	0.00	
EB	28	18/07/2024	556	B36 B37 18/07/2024 0000000000 000001 004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y		4,000.00	0.00	
EB	41	08/08/2024	556	4638 08/08/2024 0000000000 000001 004638 CHEQUE #2134 FERIADO P		92,692.28	0.00	
EB	45	23/08/2024	556	4264 4263 23/08/2024 0000496.55 000001 004640 CHEQUE #2136 FERIADO P		3,600.00	0.00	
EB	46	29/08/2024	556	4641 29/08/2024 0000871.29 000001 004641 CHEQUE #2137 FERIADO P		6,316.88	0.00	
EB	22	05/09/2024	556	4658 05/09/2024 0000000000 000001 004658 CHEQUE #2138 FERIADO P		19,659.30	0.00	
EB	23	13/09/2024	556	4659 13/09/2024 0000000000 000001 004659 CHEQUE #2139 FERIADO P		10,000.00	0.00	
EB	25	27/09/2024	556	30135 30134 30/07/2024 0000000000 000001 004660 CHEQUE #2141 FERIADO P		5,000.00	0.00	
EB	35	02/10/2024	556	4695 02/10/2024 00000.0000 1.0000 004695 CHEQUE #2142 FERIADO P	0.00		7,835.43	
EB	35	02/10/2024	556	4695 02/10/2024 00000.0000 1.0000 004695 CHEQUE #2142 FERIADO P		7,835.43	0.00	
EB	36	02/10/2024	556	4696 02/10/2024 00000.0000 1.0000 004696 CHEQUE #2143 FERIADO P	0.00		4,936.50	
EB	36	02/10/2024	556	4696 02/10/2024 00000.0000 1.0000 004696 CHEQUE #2143 FERIADO P		4,936.50	0.00	
EB	8	29/11/2024	556	4717 29/11/2024 00000.0000 1.0000 004717 CHEQUE #2144 FERIADO P	0.00		15,000.00	
EB	8	29/11/2024	556	4717 29/11/2024 00000.0000 1.0000 004717 CHEQUE #2144 FERIADO P		15,000.00	0.00	
EB	52	09/12/2024	556	4762 09/12/2024 00357.3800 1.0000 004762 CHEQUE #2146 FERIADO P	0.00		2,591.01	
EB	52	09/12/2024	556	4762 09/12/2024 00357.3800 1.0000 004762 CHEQUE #2146 FERIADO P		2,591.01	0.00	
2112 1 000567				TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00
DD	5	16/07/2024	ARE	272 02/04/2024 0006160.00 1.0000 004605 SERVICIO DE AUDITORIA		0.00	44,660.00	
EB	16	16/07/2024	ARE	272 02/04/2024 0000006160 000001 004605 SERVICIO DE AUDITORIA		44,660.00	0.00	
2112 1 000569				SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	0.00	89,640.29	89,640.29	0.00
DD	17	26/02/2024	VALS68	2383 26/02/2024 0005461.96 1.0000 004467 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	39,599.20	
DD	20	26/02/2024	VALS68	2386 26/02/2024 0000682.76 1.0000 004471 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	4,950.01	
DD	7	12/08/2024	VALS68	2518 10/08/2024 0005506.30 1.0000 004626 LUCES E ILUMINACION PA		0.00	39,920.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	22/08/2024	VALS68 2523 14/08/2024 0000713.16 1.0000 004634 LUCES E ILUMINACION PA		0.00	5,170.38	
EB	27	26/02/2024	VALS68 2383 26/02/2024 0005461.96 000001 004467 MATERIALES PARA CARNAV		39,599.20	0.00	
EB	30	26/02/2024	VALS68 2386 26/02/2024 0000682.76 000001 004471 MATERIALES PARA CARNAV		4,950.01	0.00	
EB	32	12/08/2024	VALS68 2518 10/08/2024 00005506.3 000001 004626 LUCES E ILUMINACION PA		39,920.70	0.00	
EB	40	22/08/2024	VALS68 2523 14/08/2024 0000713.16 000001 004634 LUCES E ILUMINACION PA		5,170.38	0.00	
2112 1 000572			MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	4	03/09/2024	GUMM C05C 02/09/2024 0003200.00 1.0000 004646 ANTICIPO DE RENTA DE T		0.00	23,200.00	
EB	4	03/09/2024	GUMM C05C 02/09/2024 0000003200 000001 004646 ANTICIPO DE RENTA DE T		23,200.00	0.00	
2112 1 000573			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	27,510.87	27,510.87	0.00
DD	29	23/10/2024	AUGA87 1269 23/10/2024 0002926.90 1.0000 004706 TERCER INFORME DE GOBI		0.00	21,220.02	
DD	43	18/12/2024	AUGA87 1330 17/12/2024 0000867.70 1.0000 004770 MATERIALES PARA GALA N		0.00	6,290.85	
EB	54	23/10/2024	AUGA87 1269 23/10/2024 02926.9000 1.0000 004706 TERCER INFORME DE GOBI		21,220.02	0.00	
EB	60	18/12/2024	AUGA87 1330 17/12/2024 00867.7000 1.0000 004770 MATERIALES PARA GALA N		6,290.85	0.00	
2112 1 000582			CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,025.02	27,025.02	0.00
DD	4	01/03/2024	CSA0405 28710 22/02/2024 0002193.10 1.0000 004488 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	15,900.00	
DD	17	28/09/2024	CSA0405 30045 19/09/2024 0001534.49 1.0000 004664 MATERIALES PARA FIESTA		0.00	11,125.02	
EB	4	01/03/2024	CSA0405 28710 22/02/2024 00002193.1 000001 004488 MATERIALES PARA CARNAV		15,900.00	0.00	
EB	34	28/09/2024	CSA0405 30045 19/09/2024 0001534.49 000001 004664 MATERIALES PARA FIESTA		11,125.02	0.00	
2112 1 000586			MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
DD	12	16/02/2024	VASM880 B211 07/02/2024 0000788.00 1.0000 004461 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,713.00	
DD	10	17/06/2024	VASM880 376A 14/06/2024 0000572.00 1.0000 004582 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	4,147.00	
EB	21	16/02/2024	VASM880 B211 07/02/2024 0000000788 000001 004461 CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,713.00	0.00	
EB	20	17/06/2024	VASM880 376A 14/06/2024 0000000572 000001 004582 ALIMENTOS PARA PERSONA		4,147.00	0.00	
2112 1 000588			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DD	20	28/06/2024	JORGE A 228 26/06/2024 0000200.00 1.0000 004594 MANTENIMIENTO A LOS AI		0.00	1,450.00	
EB	37	28/06/2024	JORGE A 228 26/06/2024 0000000200 000001 004594 MANTENIMIENTO A LOS AI		1,450.00	0.00	
2112 1 000590			JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	0.00	8,948.44	8,948.44	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/01/2024	JOSE 406 16/01/2024 0000081.22 1.0000 004430 APERITIVOS PARA CINE A		0.00	588.81	
DD	5	18/01/2024	JOSE 408 18/01/2024 0000072.26 1.0000 004435 APERITIVOS PARA CINE A		0.00	523.90	
DD	5	08/02/2024	JOSE 396 413 30/01/2024 0000093.22 1.0000 004451 APERITIVOS PARA CINE A		0.00	675.87	
DD	7	14/02/2024	JOSE 4453 14/02/2024 0000003.06 1.0000 004453 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	22.20	
DD	9	16/04/2024	JOSE 472 16/04/2024 0000053.66 1.0000 004533 APERITIVOS PARA CINE A		0.00	389.00	
DD	1	07/06/2024	JOSE 512 26/05/2024 0000167.02 1.0000 004571 APERITIVOS PARA EL INS		0.00	1,210.91	
DD	10	03/07/2024	JOSE 553 03/07/2024 0000065.14 1.0000 004610 CURSOS DE VERANO PARA		0.00	472.27	
DD	11	09/07/2024	JOSE 557 09/07/2024 0000012.56 1.0000 004611 CURSOS DE VERANO PARA		0.00	91.05	
DD	12	09/07/2024	JOSE 558 09/07/2024 0000009.37 1.0000 004612 CURSOS DE VERANO PARA		0.00	67.94	
DD	4	14/08/2024	JOSE 583 549 556 29/07/2024 0000036.62 1.0000 004621 CURSOS DE VERANO CASA		0.00	265.52	
DD	9	19/09/2024	JOSE 612 05/09/2024 0000029.52 1.0000 004652 INSTITUTO DE LA CULTUR		0.00	214.00	
DD	16	28/10/2024	JOSE 653 28/10/2024 0000037.72 1.0000 004690 INSTITUTO DE LA CULTUR		0.00	273.47	
DD	21	30/10/2024	JOSE 661 30/10/2024 0000034.77 1.0000 004697 INST MPAL DE LA CULTUR		0.00	252.07	
DD	20	16/12/2024	JOSE 685 16/12/2024 0000039.72 1.0000 004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	288.00	
DD	21	19/12/2024	JOSE 689 19/12/2024 0000498.40 1.0000 004744 APOYO PARA LA POSADA 2		0.00	3,613.43	
EB	4	16/01/2024	JOSE 406 16/01/2024 0000081.22 000001 004430 APERITIVOS PARA CINE A		588.81	0.00	
EB	9	18/01/2024	JOSE 408 18/01/2024 0000072.26 000001 004435 APERITIVOS PARA CINE A		523.90	0.00	
EB	6	08/02/2024	JOSE 396 413 30/01/2024 0000093.22 000001 004451 APERITIVOS PARA CINE A		675.87	0.00	
EB	8	14/02/2024	JOSE 4453 14/02/2024 0000003.06 000001 004453 MATERIALES PARA CARNAV		22.20	0.00	
EB	17	16/04/2024	JOSE 472 16/04/2024 0000053.66 000001 004533 APERITIVOS PARA CINE A		389.00	0.00	
EB	4	07/06/2024	JOSE 512 26/05/2024 0000167.02 000001 004571 APERITIVOS PARA EL INS		1,210.91	0.00	
EB	22	03/07/2024	JOSE 553 03/07/2024 0000065.14 000001 004610 CURSOS DE VERANO PARA		472.27	0.00	
EB	23	09/07/2024	JOSE 557 09/07/2024 0000012.56 000001 004611 CURSOS DE VERANO PARA		91.05	0.00	
EB	24	09/07/2024	JOSE 558 09/07/2024 0000009.37 000001 004612 CURSOS DE VERANO PARA		67.94	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	14/08/2024	JOSE 583 549 556 29/07/2024 0000036.62 000001 004621 CURSOS DE VERANO CASA		265.52	0.00	
EB	16	19/09/2024	JOSE 612 05/09/2024 0000029.52 000001 004652 INSTITUTO DE LA CULTUR		214.00	0.00	
EB	29	28/10/2024	JOSE 653 28/10/2024 00037.7200 1.0000 004690 INSTITUTO DE LA CULTUR		273.47	0.00	
EB	40	30/10/2024	JOSE 661 30/10/2024 00034.7700 1.0000 004697 INST MPAL DE LA CULTUR		252.07	0.00	
EB	27	16/12/2024	JOSE 685 16/12/2024 00039.7200 1.0000 004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		288.00	0.00	
EB	28	19/12/2024	JOSE 689 19/12/2024 00498.4000 1.0000 004744 APOYO PARA LA POSADA 2		3,613.43	0.00	
2112 2 000072 DD	2	02/09/2024	ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO ANABEL A1 30/08/2024 0008000.00 1.0000 004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA	0.00	114,840.00 0.00	114,840.00 58,000.00	0.00
DD	18	18/09/2024	ANABEL A2 18/09/2024 0007840.00 1.0000 004665 LIQUIDACION DE PIROTEC		0.00	56,840.00	
EB	2	02/09/2024	ANABEL A1 30/08/2024 0000008000 000001 004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA		58,000.00	0.00	
EB	35	18/09/2024	ANABEL A2 18/09/2024 0000007840 000001 004665 LIQUIDACION DE PIROTEC		56,840.00	0.00	
2112 3 000012 DD	15	29/04/2024	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ JESUS E66A 28/04/2024 0011586.21 1.0000 004539 ANTICIPO DE RENTA DE C	0.00	162,000.00 0.00	162,000.00 84,000.00	0.00
DD	16	29/04/2024	JESUS 6925 29/04/2024 0010758.62 1.0000 004540 LIQUIDACION DE RENTA D		0.00	78,000.00	
EB	23	29/04/2024	JESUS E66A 28/04/2024 0011586.21 000001 004539 ANTICIPO DE RENTA DE C		84,000.00	0.00	
EB	24	29/04/2024	JESUS 6925 29/04/2024 0010758.62 000001 004540 LIQUIDACION DE RENTA D		78,000.00	0.00	
2112 3 000072 DD	5	07/05/2024	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ AZAZEL F1330 06/05/2024 0001280.00 1.0000 004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE	0.00	9,280.00 0.00	9,280.00 9,280.00	0.00
EB	6	07/05/2024	AZAZEL F1330 06/05/2024 0000001280 000001 004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE		9,280.00	0.00	
2112 4 000017			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	705.71	0.00	0.00	705.71
2112 4 000023 DD	14	21/08/2024	IGNACIO RAFAEL FELIX CABRERA IGNACIO FA3D 21/08/2024 0005600.00 1.0000 004633 ANTICIPO PARA LA CONTR	0.00	40,600.00 0.00	40,600.00 40,600.00	0.00
EB	39	21/08/2024	IGNACIO FA3D 21/08/2024 0000005600 000001 004633 ANTICIPO PARA LA CONTR		40,600.00	0.00	
2112 4 000025 DD	10	01/03/2024	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS GREGORIO 1B1E 29/02/2024 0008872.00 1.0000 004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA	0.00	128,644.00 0.00	128,644.00 64,322.00	0.00
DD	5	02/03/2024	GREGORIO 6431 01/03/2024 0008872.00 1.0000 004489 LIQUIDACION DE PIROTEC		0.00	64,322.00	
EB	11	01/03/2024	GREGORIO 1B1E 29/02/2024 0000008872 000001 004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA		64,322.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	02/03/2024	GREGORI 6431 01/03/2024 0000008872 000001 004489 LIQUIDACION DE PIROTEC		64,322.00	0.00	
2112 5			ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	60,979.12	60,979.12	0.00
DD	2	04/12/2024	ENVASES B-733044 04/12/2024 0004748.51 1.0000 004721 MATERIALES PARA GALA N		0.00	34,426.72	
EB	3	04/12/2024	ENVASES B-733044 04/12/2024 04748.5100 1.0000 004721 MATERIALES PARA GALA N		34,426.72	0.00	
2112 5 000072			LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	26,552.40	26,552.40	0.00
DD	1	16/01/2024	LUIS F 3582 10/01/2024 0000316.00 1.0000 004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,291.00	
DD	26	21/03/2024	LUIS F 24D2 15/03/2024 0000336.80 1.0000 004512 ALIMENTOS POR HORAS EX		0.00	2,441.80	
DD	11	16/04/2024	LUIS F AC44 09/04/2024 0000302.40 1.0000 004535 CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	2,192.40	
DD	12	19/04/2024	LUIS F 9E3A 19/04/2024 0000118.40 1.0000 004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	858.40	
DD	2	07/06/2024	LUIS F 8539 07/06/2024 0000216.00 1.0000 004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,566.00	
DD	9	09/07/2024	LUIS F 420A 25/06/2024 0000300.80 1.0000 004609 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	2,180.80	
DD	3	02/09/2024	LUIS F 7184 30/08/2024 0000321.60 1.0000 004645 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,331.60	
DD	5	15/10/2024	LUIS F 379B 15/10/2024 0000345.60 1.0000 004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.60	
DD	14	11/12/2024	LUIS F 49E3 10/12/2024 0000905.60 1.0000 004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	6,565.60	
DD	30	18/12/2024	LUIS F AA4E 18/12/2024 0000499.20 1.0000 004756 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,619.20	
EB	3	16/01/2024	LUIS F 3582 10/01/2024 0000000316 000001 004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00	0.00	
EB	34	21/03/2024	LUIS F 24D2 15/03/2024 00000336.8 000001 004512 ALIMENTOS POR HORAS EX		2,441.80	0.00	
EB	19	16/04/2024	LUIS F AC44 09/04/2024 00000302.4 000001 004535 CONSUMO DE ALIMENTOS E		2,192.40	0.00	
EB	20	19/04/2024	LUIS F 9E3A 19/04/2024 00000118.4 000001 004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	0.00	
EB	5	07/06/2024	LUIS F 8539 07/06/2024 0000000216 000001 004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00	0.00	
EB	21	09/07/2024	LUIS F 420A 25/06/2024 00000300.8 000001 004609 CONSUMO DE ALIMENTOS D		2,180.80	0.00	
EB	3	02/09/2024	LUIS F 7184 30/08/2024 00000321.6 000001 004645 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,331.60	0.00	
EB	16	15/10/2024	LUIS F 379B 15/10/2024 00345.6000 1.0000 004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60	0.00	
EB	19	11/12/2024	LUIS F 49E3 10/12/2024 00905.6000 1.0000 004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		6,565.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	18/12/2024	LUIS F			3,619.20	0.00	
			AA4E 18/12/2024 00499.2000 1.0000 004756	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 7			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		0.00	953,916.99	953,916.99	0.00
2112 7 000004			MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN		0.00	2,409.75	2,409.75	0.00
DD	35	31/12/2024	MANUEL			0.00	2,409.75	
			848E 20/12/2024 0000332.38 1.0000 004761	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EB	50	31/12/2024	MANUEL			2,409.75	0.00	
			848E 20/12/2024 00332.3800 1.0000 004761	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 7 000011			ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	16	05/03/2024	ANA I			0.00	11,600.00	
			188 04/03/2024 0001600.00 1.0000 004501	RENTA DE BAYAS DE SEGU				
EB	18	05/03/2024	ANA I			11,600.00	0.00	
			188 04/03/2024 0000001600 000001 004501	RENTA DE BAYAS DE SEGU				
2112 7 000012			MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		0.00	67,097.50	67,097.50	0.00
DD	28	29/02/2024	MAGDALE			0.00	38,397.00	
			A10442 28/02/2024 0005296.14 1.0000 004481	MATERIALES PARA CARNAV				
DD	13	15/08/2024	MAGDALE			0.00	8,046.50	
			SM102 13/08/2024 0001109.86 1.0000 004632	MATERIALES PARA FIESTA				
DD	7	17/09/2024	MAGDALE			0.00	10,247.00	
			SM104 13/08/2024 0001413.38 1.0000 004650	MATERIALES PARA EL IN				
DD	24	04/10/2024	MAGDALE			0.00	10,407.00	
			SM103 13/08/2024 0001435.45 1.0000 004701	MATERIALES PARA FIESTA				
EB	45	29/02/2024	MAGDALE			38,397.00	0.00	
			A10442 28/02/2024 0005296.14 000001 004481	MATERIALES PARA CARNAV				
EB	38	15/08/2024	MAGDALE			8,046.50	0.00	
			SM102 13/08/2024 0001109.86 000001 004632	MATERIALES PARA FIESTA				
EB	14	17/09/2024	MAGDALE			10,247.00	0.00	
			SM104 13/08/2024 0001413.38 000001 004650	MATERIALES PARA EL IN				
EB	49	04/10/2024	MAGDALE			10,407.00	0.00	
			SM103 13/08/2024 01435.4500 1.0000 004701	MATERIALES PARA FIESTA				
2112 7 000017			MARISOL RUBIO FIERRO		0.00	24,097.57	24,097.57	0.00
DD	30	29/02/2024	MARISOL			0.00	24,097.57	
			B350 26/02/2024 0003323.80 1.0000 004483	TRANSPORTE PARA BALLET				
EB	47	29/02/2024	MARISOL			24,097.57	0.00	
			B350 26/02/2024 00003323.8 000001 004483	TRANSPORTE PARA BALLET				
2112 7 000018			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	552,197.90	552,197.90	0.00
DD	4	18/01/2024	JUAN			0.00	9,381.09	
			2614 17/01/2024 0001293.94 1.0000 004434	SONIDO PARA CINE ARTE				
DD	26	29/02/2024	JUAN			0.00	158,305.88	
			FA73 28/02/2024 0021835.29 1.0000 004477	ANTICIPO DE SONORIZACI				
DD	7	02/03/2024	JUAN			0.00	16,416.91	
			08F3 29/02/2024 0002264.40 1.0000 004491	RENTA DE SONIDO PARA C				
DD	8	02/03/2024	JUAN			0.00	158,305.88	
			85F9 01/03/2024 0021835.29 1.0000 004492	LIQUIDACION DE SONORIZ				
DD	11	02/03/2024	JUAN			0.00	23,452.72	
			A4FA 02/03/2024 0003234.86 1.0000 004495	SONORIZACION PARA CARR				
DD	1	03/05/2024	JUAN			0.00	87,947.71	
			9C1B 03/05/2024 0012130.72 1.0000 004546	SONORIZACION PARA GRUP				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	03/05/2024	JUAN E555 03/05/2024 0012130.72 1.0000 004547 SONORIZACION PARA GRUP		0.00	87,947.71	
DD	13	25/06/2024	JUAN 5D50 24/06/2024 0001440.00 1.0000 004585 RENTA DE SONIDO PARA F		0.00	10,440.00	
EB	8	18/01/2024	JUAN 2614 17/01/2024 0001293.94 000001 004434 SONIDO PARA CINE ARTE		9,381.09	0.00	
EB	36	29/02/2024	JUAN FA73 28/02/2024 0021835.29 000001 004477 ANTICIPO DE SONORIZACI		158,305.88	0.00	
EB	8	02/03/2024	JUAN 08F3 29/02/2024 00002264.4 000001 004491 RENTA DE SONIDO PARA C		16,416.91	0.00	
EB	9	02/03/2024	JUAN 85F9 01/03/2024 0021835.29 000001 004492 LIQUIDACION DE SONORIZ		158,305.88	0.00	
EB	12	02/03/2024	JUAN A4FA 02/03/2024 0003234.86 000001 004495 SONORIZACION PARA CARR		23,452.72	0.00	
EB	1	03/05/2024	JUAN 9C1B 03/05/2024 0012130.72 000001 004546 SONORIZACION PARA GRUP		87,947.71	0.00	
EB	2	03/05/2024	JUAN E555 03/05/2024 0012130.72 000001 004547 SONORIZACION PARA GRUP		87,947.71	0.00	
EB	23	25/06/2024	JUAN 5D50 24/06/2024 0000001440 000001 004585 RENTA DE SONIDO PARA F		10,440.00	0.00	
2112 7 000077			GABRIELA CRUZ ANGULO	0.00	188,059.20	188,059.20	0.00
DD	23	27/02/2024	GABY B22B21B20B19B18 27/02/2024 0002889.60 1.0000 004474 ALIMENTA CION POR HORAS		0.00	20,949.60	
DD	3	01/03/2024	GABY B24 29/02/2024 0001299.20 1.0000 004487 ALIMENTOS POR HORAS EX		0.00	9,419.20	
DD	14	05/03/2024	GABY B27 04/03/2024 0001836.80 1.0000 004499 ALIMENTOS POR HORAS EX		0.00	13,316.80	
DD	22	15/03/2024	B25 GABY B26 04/03/2024 0002419.20 1.0000 004508 ALIMENTOS POR HORAS EX		0.00	17,539.20	
DD	10	16/04/2024	GABY B28 15/04/2024 0001600.00 1.0000 004534 RENTA DE MOBILIARIO PY		0.00	11,600.00	
DD	1	17/04/2024	GABY B17 16/02/2024 0001536.00 1.0000 004462 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	11,136.00	
DD	19	30/04/2024	GABY B30 30/04/2024 0006080.00 1.0000 004545 RENTA DE PASTO SINTETI		0.00	44,080.00	
DD	10	15/05/2024	GABY B29 06/05/2024 0000960.00 1.0000 004557 FERIA REGIONAL GANADER		0.00	6,960.00	
DD	2	02/07/2024	GABY B32 02/07/2024 0000622.40 1.0000 004600 CORONAS PARA REYNAS DE		0.00	4,512.40	
DD	8	25/07/2024	GABY B33 25/07/2024 0001200.00 1.0000 004608 CLAUSURA PARA FIN DE C		0.00	8,700.00	
DD	6	02/08/2024	GABY B34 02/08/2024 0000848.00 1.0000 004625 PIROTECNIA PARA FESTEJ		0.00	6,148.00	
DD	11	18/10/2024	GABY B39 18/10/2024 0004648.00 1.0000 004684 DECORACION Y SONORIZAC		0.00	33,698.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	17/02/2024	GABY B17 16/02/2024 0000001536 000001 004462 RENTA DE MOBILIARIO PA		11,136.00	0.00	
EB	33	27/02/2024	GABY B22B21B20B19B18 27/02/2024 00002889.6 000001 004474 ALIMENTACION POR HORAS		20,949.60	0.00	
EB	3	01/03/2024	GABY B24 29/02/2024 00001299.2 000001 004487 ALIMENTOS POR HORAS EX		9,419.20	0.00	
EB	16	05/03/2024	GABY B27 04/03/2024 00001836.8 000001 004499 ALIMENTOS POR HORAS EX		13,316.80	0.00	
EB	30	15/03/2024	GABY B25 B26 04/03/2024 00002419.2 000001 004508 ALIMENTOS POR HORAS EX		17,539.20	0.00	
EB	18	16/04/2024	GABY B28 15/04/2024 0000001600 000001 004534 RENTA DE MOBILIARIO PY		11,600.00	0.00	
EB	35	30/04/2024	GABY B30 30/04/2024 0000006080 000001 004545 RENTA DE PASTO SINTETI		44,080.00	0.00	
EB	18	15/05/2024	GABY B29 06/05/2024 0000000960 000001 004557 FERIA REGIONAL GANADER		6,960.00	0.00	
EB	4	02/07/2024	GABY B32 02/07/2024 00000622.4 000001 004600 CORONAS PARA REYNAS DE		4,512.40	0.00	
EB	20	25/07/2024	GABY B33 25/07/2024 0000001200 000001 004608 CLAUSURA PARA FIN DE C		8,700.00	0.00	
EB	31	02/08/2024	GABY B34 02/08/2024 0000000848 000001 004625 PIROTECNIA PARA FESTEJ		6,148.00	0.00	
EB	23	18/10/2024	GABY B39 18/10/2024 04648.0000 1.0000 004684 DECORACION Y SONORIZAC		33,698.00	0.00	
2112 7 000089 DD	7	15/04/2024	JORGE EDURDO GUERRA CALLEJAS JORGE E 2D22 02/04/2024 0001440.00 1.0000 004530 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	10,440.00 0.00	10,440.00 10,440.00	0.00
EB	14	15/04/2024	JORGE E 2D22 02/04/2024 0000001440 000001 004530 SERVICIO DE TRANSPORTE		10,440.00	0.00	
2112 7 000090 DD	12	23/10/2024	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO DAVID F F1A1 23/10/2024 0002837.09 1.0000 004685 TERCER INFORME DE GOBI	0.00	20,568.92 0.00	20,568.92 20,568.92	0.00
EB	24	23/10/2024	DAVID F F1A1 23/10/2024 02837.0900 1.0000 004685 TERCER INFORME DE GOBI		20,568.92	0.00	
2112 7 000097 DD	19	26/02/2024	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ JUAN P 0ABE 23/02/2024 0008480.00 1.0000 004469 VESTUARIO REYNA INFANT	0.00	75,400.00 0.00	75,400.00 61,480.00	0.00
DD	17	05/03/2024	JUAN P 10D3 02/03/2024 0001920.00 1.0000 004502 VESTUARIO DEL REY DE L		0.00	13,920.00	
EB	29	26/02/2024	JUAN P 0ABE 23/02/2024 0000008480 000001 004469 VESTUARIO REYNA INFANT		61,480.00	0.00	
EB	19	05/03/2024	JUAN P 10D3 02/03/2024 0000001920 000001 004502 VESTUARIO DEL REY DE L		13,920.00	0.00	
2112 7 000099 DD	1	21/11/2024	BUEN ABASTO SUPER BELTRAN BUEN AB 3812 20/11/2024 0000282.23 1.0000 004716 MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	2,046.15 0.00	2,046.15 2,046.15	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	21/11/2024	BUEN AB 3812 20/11/2024 00282.2300 1.0000 004716 MATERIAL DE LIMPIEZA P		2,046.15	0.00	
2112 8			ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	191,934.37	191,934.37	0.00
2112 8 000013			ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DD	2	01/03/2024	CUADRAS 7D60 28/02/2024 0008000.00 1.0000 004486 RENTA DE VESTIDOS PARA		0.00	58,000.00	
EB	2	01/03/2024	CUADRAS 7D60 28/02/2024 0000008000 000001 004486 RENTA DE VESTIDOS PARA		58,000.00	0.00	
2112 8 000028			JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	3	18/01/2024	JOSE AD 0FA5 12/01/2024 0000800.00 1.0000 004433 TRASMICION DE GALA NAV		0.00	5,800.00	
EB	7	18/01/2024	JOSE AD 0FA5 12/01/2024 0000000800 000001 004433 TRASMICION DE GALA NAV		5,800.00	0.00	
2112 8 000058			REBECA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	71,669.97	71,669.97	0.00
DD	3	05/12/2024	REBECA 6527 04/12/2024 0005268.27 1.0000 004722 MATERIALES PARA GALA N		0.00	38,194.98	
DD	4	05/12/2024	REBECA C11E 04/12/2024 0004617.24 1.0000 004723 MATERIALES PARA GALA N		0.00	33,474.99	
EA	1,119	05/12/2024	REBECA 6527 04/12/2024 05268.2700 1.0000 004722 MATERIALES PARA GALA N		38,194.98	0.00	
EB	4	05/12/2024	REBECA C11E 04/12/2024 04617.2400 1.0000 004723 MATERIALES PARA GALA N		33,474.99	0.00	
2112 8 000078			JML GRUAS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD	15	13/12/2024	JML GRU 141 13/12/2024 0000720.00 1.0000 004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	5,220.00	
EB	20	13/12/2024	JML GRU 141 13/12/2024 00720.0000 1.0000 004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		5,220.00	0.00	
2112 8 000090			TRANSPORTES CASTORES	0.00	9,061.00	9,061.00	0.00
DD	12	09/12/2024	CASTORE 14499 05/12/2024 0001249.79 1.0000 004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	9,061.00	
EB	17	09/12/2024	CASTORE 14499 05/12/2024 01249.7900 1.0000 004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		9,061.00	0.00	
2112 8 000099			DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZCO	0.00	42,183.40	42,183.40	0.00
DD	5	05/12/2024	DIEGO M A835 05/12/2024 0005818.40 1.0000 004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		0.00	42,183.40	
EB	7	05/12/2024	DIEGO M A835 05/12/2024 05818.4000 1.0000 004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 20		42,183.40	0.00	
2112 9			EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	0.00	179,041.18	179,041.18	0.00
2112 9 000003			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	13,850.40	13,850.40	0.00
DD	39	17/12/2024	RAMONA B547 17/12/2024 0000854.40 1.0000 004766 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	6,194.40	
DD	45	19/12/2024	RAMONA C1E1 19/12/2024 0001056.00 1.0000 004772 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	7,656.00	
EB	56	17/12/2024	RAMONA B547 17/12/2024 00854.4000 1.0000 004766 RENTA DE MOBILIARIO PA		6,194.40	0.00	
EB	62	19/12/2024	RAMONA C1E1 19/12/2024 01056.0000 1.0000 004772 RENTA DE MOBILIARIO PA		7,656.00	0.00	
2112 9 000005			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	4,754.35	4,754.35	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	23/12/2024	MARCELA AC58 09/12/2024 0000655.77 1.0000 004758 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,754.35	
EB	47	23/12/2024	MARCELA AC58 09/12/2024 00655.7700 1.0000 004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35	0.00	
2112 9 000012			DISTRIBUIDORA SAJOR	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
DD	16	26/02/2024	SAJOR 464443 26/02/2024 0003312.00 1.0000 004466 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	24,012.00	
EB	26	26/02/2024	SAJOR 464443 26/02/2024 0000003312 000001 004466 MATERIALES PARA CARNAV		24,012.00	0.00	
2112 9 000039			NAVOLATOURS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DD	1	01/03/2024	NAVOLA 15983 01/03/2024 0001680.00 1.0000 004485 TRANSPORTE PARA OPENIN		0.00	12,180.00	
EB	1	01/03/2024	NAVOLA 15983 01/03/2024 0000001680 000001 004485 TRANSPORTE PARA OPENIN		12,180.00	0.00	
2112 9 000050			MARIA LUISA GUERRERO GUTIERREZ	0.00	10,943.40	10,943.40	0.00
DD	9	02/03/2024	MARIA L E865 01/03/2024 0001509.43 1.0000 004493 CONDUCCION PARA EVENTO		0.00	10,943.40	
EB	10	02/03/2024	MARIA L E865 01/03/2024 0001509.43 000001 004493 CONDUCCION PARA EVENTO		10,943.40	0.00	
2112 9 000051			SERVICIOS ARANTLU	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
DD	19	13/03/2024	ARANTLU A1168 08/03/2024 0012000.00 1.0000 004504 OPENING PARA CORONACIO		0.00	87,000.00	
EB	21	13/03/2024	ARANTLU A1168 08/03/2024 00000012000 000001 004504 OPENING PARA CORONACIO		87,000.00	0.00	
2112 9 000060			JUAN ALBERTO AYALA AYALA	0.00	5,793.03	5,793.03	0.00
DD	20	13/03/2024	JUAN A D486 D09E 08/03/2024 0000517.38 1.0000 004505 ALIMENTOS POR HORAS EX		0.00	3,751.02	
DD	3	04/10/2024	JUAN A 07E8 04/10/2024 0000171.59 1.0000 004676 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,244.01	
DD	8	18/10/2024	JUAN A FB29 16/10/2024 0000110.07 1.0000 004681 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	798.00	
EB	22	13/03/2024	JUAN A D486 D09E 08/03/2024 0000517.38 000001 004505 ALIMENTOS POR HORAS EX		3,751.02	0.00	
EB	14	04/10/2024	JUAN A 07E8 04/10/2024 00171.5900 1.0000 004676 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,244.01	0.00	
EB	20	18/10/2024	JUAN A FB29 16/10/2024 00110.0700 1.0000 004681 CONSUMO DE ALIMENTOS P		798.00	0.00	
2112 9 000069			MARTIN ULISES ESPINOZA NORIEGA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	12	03/03/2024	MARTIN 3B2F 02/03/2024 0001120.00 1.0000 004496 TRANSPORTE PARA COMPAR		0.00	8,120.00	
EB	13	03/03/2024	MARTIN 3B2F 02/03/2024 0000001120 000001 004496 TRANSPORTE PARA COMPAR		8,120.00	0.00	
2112 9 000099			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV	0.00	12,388.00	12,388.00	0.00
DD	23	17/12/2024	VALDEZ 0D93 17/12/2024 0000137.79 1.0000 004749 ARTICULOS PARA EL INST		0.00	999.00	
DD	24	17/12/2024	VALDEZ 12DCD 17/12/2024 0000689.52 1.0000 004750 ARTICULOS PARA EL INST		0.00	4,999.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	17/12/2024	VALDEZ 7829 17/12/2024 0000440.28 1.0000 004751 ARTICULOS PARA EL INST		0.00	3,192.00	
DD	26	17/12/2024	VALDEZ 49CC 17/12/2024 0000220.55 1.0000 004752 ARTICULOS PARA EL INST		0.00	1,599.00	
DD	27	17/12/2024	VALDEZ 95EA 17/12/2024 0000220.55 1.0000 004753 ARTICULOS PARA EL INST		0.00	1,599.00	
EB	38	17/12/2024	VALDEZ 0D93 17/12/2024 00137.7900 1.0000 004749 ARTICULOS PARA EL INST		999.00	0.00	
EB	39	17/12/2024	VALDEZ 12DCD 17/12/2024 00689.5200 1.0000 004750 ARTICULOS PARA EL INST		4,999.00	0.00	
EB	40	17/12/2024	VALDEZ 7829 17/12/2024 00440.2800 1.0000 004751 ARTICULOS PARA EL INST		3,192.00	0.00	
EB	41	17/12/2024	VALDEZ 49CC 17/12/2024 00220.5500 1.0000 004752 ARTICULOS PARA EL INST		1,599.00	0.00	
EB	42	17/12/2024	VALDEZ 95EA 17/12/2024 00220.5500 1.0000 004753 ARTICULOS PARA EL INST		1,599.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2115 1 000001			MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2117			Retenciones	1,083,490.13	1,756,208.58	1,790,964.39	1,118,245.94
2117 1			Retenciones	1,077,930.83	1,756,208.58	1,790,964.39	1,112,686.64
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	881,509.54	548,694.00	547,142.15	879,957.69
EB	1	12/01/2024	PAGO REFERENCIADO DEL SAT		112,758.00	0.00	
EB	2	15/01/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	20,601.69	
EB	13	31/01/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	20,628.63	
EB	3	07/02/2024	RETENCIONES DEL ISR		41,230.00	0.00	
EB	10	15/02/2024	RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES DEL INSTITUTO		0.00	20,537.36	
EB	37	29/02/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	22,830.80	
EB	38	29/02/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	11,981.19	
EB	6	01/03/2024	RETENCIONES MES DE FEBRERO		55,349.00	0.00	
EB	28	15/03/2024	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	20,022.44	
EB	42	27/03/2024	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	20,492.34	
EB	2	12/04/2024	RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO 2024		40,515.00	0.00	
EB	3	15/04/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	20,767.28	
EB	25	30/04/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	19,835.52	
EB	10	15/05/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	20,634.41	
EB	23	31/05/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	20,747.68	
EB	2	04/06/2024	RETENCIONES DE ISR		41,382.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	RETENCIONES DE ISPT		0.00	16,230.18	
EB	25	28/06/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	20,168.56	
EB	5	03/07/2024	RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES		36,399.00	0.00	
EB	9	15/07/2024	RETENCIONES POR IMPUESTOS		0.00	15,559.08	
EB	1	01/08/2024	RETENCION DE ISR		0.00	16,709.08	
EB	15	14/08/2024	RETENCIONES DE ISR		32,268.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	RETENCIONES DE ISR		0.00	18,848.78	
EB	47	30/08/2024	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL		0.00	17,313.83	
EB	5	13/09/2024	RETENCIONES A PERSONAL POR ISR		0.00	19,886.61	
EB	26	27/09/2024	RETENCIONES DE IMPUESTOS		0.00	17,583.99	
EB	6	14/10/2024	RETENCION DE ISR		0.00	19,867.59	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	18/10/2024	RETENCIONES DE ISR		37,469.00	0.00	
EB	19	18/10/2024	RETENCIONES DE ISR		44,150.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	RETENCION DE ISR		0.00	20,258.81	
EB	43	31/10/2024	RETENCIONES DE ISR		37,240.00	0.00	
EB	1	15/11/2024	RETENCIONES DE IMPUESTOS PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	13,330.17	
EB	10	29/11/2024	RETENCIONES DE IMPUESTOS		0.00	15,372.86	
EB	10	06/12/2024	RETENCIONES DE ISR		40,716.00	0.00	
EB	11	06/12/2024	IMPUESTOS RETENIDOS		28,703.00	0.00	
EB	12	06/12/2024	RETENCIONES		515.00	0.00	
EB	22	13/12/2024	RETENCIONES DE IMPUESTOS		0.00	21,512.34	
EB	66	13/12/2024	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	73,723.56	
EB	65	31/12/2024	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	21,697.37	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	277,918.28	190,449.65	206,532.32	294,000.95
EB	2	15/01/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	9,113.05	
EB	5	17/01/2024	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO		8,705.02	0.00	
EB	6	17/01/2024	RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL INSTITUTO		8,705.02	0.00	
EB	13	31/01/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	9,113.05	
EB	5	08/02/2024	RETENCIONES DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL INSTITUTO		9,113.05	0.00	
EB	10	15/02/2024	RETENCIONES DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL INSTITUTO		0.00	9,113.05	
EB	15	16/02/2024	RETENCIONES DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO		9,113.05	0.00	
EB	16	16/02/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		9,113.05	0.00	
EB	37	29/02/2024	RETENCIONES ISSSTE		0.00	9,113.05	
EB	15	05/03/2024	RETENCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO		9,113.05	0.00	
EB	28	15/03/2024	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	8,868.07	
EB	42	27/03/2024	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	8,868.07	
EB	3	15/04/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,868.07	
EB	16	15/04/2024	RETENCIONES DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO		8,868.07	0.00	
EB	25	30/04/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,868.07	
EB	10	15/05/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,868.07	
EB	19	24/05/2024	RETENCIONES DE ISSSTE DE LA QUINCENA 6		8,868.07	0.00	
EB	23	31/05/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	9,091.24	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO DE CUOTA DE ISSSTE		0.00	8,634.73	
EB	25	28/06/2024	CUOTA DE ISSSTE		0.00	8,634.73	
EB	9	15/07/2024	PAGO DE ISSSTE		0.00	8,497.11	
EB	1	01/08/2024	RETENCION DE ISSSTE		0.00	8,475.94	
EB	10	14/08/2024	RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL		8,868.07	0.00	
EB	11	14/08/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		8,868.07	0.00	
EB	16	15/08/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,475.94	
EB	12	21/08/2024	RETENCIONES DE ISSSTE AL PERSONAL DEL INSTITUTO		8,712.86	0.00	
EB	13	21/08/2024	RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES		9,091.24	0.00	
EB	47	30/08/2024	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL		0.00	8,475.94	
EB	5	13/09/2024	RETENCIONES A PERSONAL POR ISSSTE		0.00	8,475.94	
EB	18	23/09/2024	RETENCION AL PERSONAL POR CUOTA DE ISSSTE		8,634.73	0.00	
EB	19	23/09/2024	RETENCION POR CUOTA DE ISSSTE A PERSONAL		8,634.73	0.00	
EB	26	27/09/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,223.59	
EB	2	14/10/2024	RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES		8,475.94	0.00	
EB	3	14/10/2024	RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL		8,475.94	0.00	
EB	4	14/10/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		8,475.94	0.00	
EB	5	14/10/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		8,497.11	0.00	
EB	6	14/10/2024	RETENCION DE ISSSTE		0.00	7,944.76	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	RETENCION DE ISSSTE		0.00	8,197.11	
EB	44	31/10/2024	PAGO DE ISSSTE QUINCENA 17 2024		8,475.94	0.00	
EB	1	15/11/2024	RETENCIONES DE ISSSTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,432.55	
EB	10	29/11/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,232.89	
EB	22	13/12/2024	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	8,975.26	
EB	33	17/12/2024	RETENCION A PERSONAL DEL ISSSTE		6,432.55	0.00	
EB	34	17/12/2024	RETENCION POR ISSSTE A PERSONAL		8,232.89	0.00	
EB	35	17/12/2024	RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL .		8,975.26	0.00	
EB	65	31/12/2024	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	8,972.04	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	-921,199.08	436,437.25	37,644.19	-1,319,992.14
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.59	
EB	14	15/01/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS 1RA QNA ENERO 2024		20,800.60	0.00	
EB	13	31/01/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.69	
EB	23	31/01/2024	DESCUENTO SINDICATO		20,810.56	0.00	
EB	9	15/02/2024	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS		21,610.56	0.00	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO POR APOYO FUNERARIO A SINDICALIZADOS		0.00	800.00	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.07	
EB	37	29/02/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.65	
EB	43	29/02/2024	DESCUENTO A SINDICALIZADOS		20,810.56	0.00	
EB	23	15/03/2024	RETENCIONES SINDICALES		19,610.05	0.00	
EB	28	15/03/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,316.05	
EB	40	27/03/2024	RETENCIONES DE SINDICATO		20,360.04	0.00	
EB	42	27/03/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,316.04	
EB	42	27/03/2024	APOYO FUNERAL A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	750.00	
EB	3	15/04/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,315.77	
EB	7	15/04/2024	DESCUENTO SINDICATO		1,316.04	0.00	
EB	25	30/04/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,316.04	
EB	28	30/04/2024	DESCUENTO SINDICATO		19,610.04	0.00	
EB	8	15/05/2024	DESCUENTO DE SINDICALIZADOS		19,610.04	0.00	
EB	10	15/05/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,316.05	
EB	23	31/05/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.56	
EB	25	31/05/2024	DESCUENTO DE SINDICATO		20,810.56	0.00	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.56	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO OPOYO A FUNERALES		0.00	800.00	
EB	9	14/06/2024	DESCUENTO DE SINDICATO		22,010.56	0.00	
EB	25	28/06/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.56	
EB	26	28/06/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS		21,210.56	0.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO DE SINDICATO		0.00	1,352.83	
EB	11	15/07/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS		20,991.83	0.00	
EB	1	01/08/2024	DESCUENTO DE SINDICATO		0.00	1,352.83	
EB	2	01/08/2024	RETENCIONES DE SINDICATO		20,991.83	0.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,352.83	
EB	18	15/08/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS		20,991.83	0.00	
EB	23	30/08/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS		21,180.83	0.00	
EB	47	30/08/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,352.83	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,352.83	
EB	8	17/09/2024	DESCUENTO SINDICATO		21,180.83	0.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,352.83	
EB	28	27/09/2024	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO		22,006.71	0.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,193.50	
EB	11	14/10/2024	DESCUNENTP Y RETECNIONES A SINCICALIZADOS		19,846.38	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,193.50	
EB	39	30/10/2024	DESCUENTO SINDICATO		19,846.38	0.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,284.23	
EB	2	15/11/2024	DESCUENTOS A SINDICALIZADOS		20,065.23	0.00	
EB	9	29/11/2024	DESCUENTO A SINDICALIZADOS		20,765.23	0.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO CUOTA SINDICAL		0.00	1,284.23	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO APOYO A FUNERALES		0.00	700.00	
EB	22	13/12/2024	DESCUENTO DE SINDICATO		0.00	1,443.56	
EB	22	13/12/2024	APOYO A FUNERALES A SINDICALIZADOS		0.00	1,150.00	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,443.56	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO POR APOYO A FUNERALES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	800.00	
2117 1 000004			DSC FONACOT	26,181.11	45,517.28	62,833.20	43,497.03
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,222.55	
EB	17	15/01/2024	DESCUENTO FONACOT		2,222.55	0.00	
EB	13	31/01/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,222.55	
EB	13	31/01/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	12,993.31	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,222.55	
EB	13	15/02/2024	DESCUENTO FONACOT		2,222.55	0.00	
EB	37	29/02/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,222.55	
EB	27	15/03/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	28	15/03/2024	DESCUENTO FONACOT A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	2,492.03	
EB	35	25/03/2024	DESCUENTO FONACOT		2,222.55	0.00	
EB	37	27/03/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	42	27/03/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	3	15/04/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	11	15/04/2024	FONACOT 1RA QNA DE ABRIL		2,492.03	0.00	
EB	25	30/04/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	26	30/04/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	10	15/05/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	12	15/05/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	23	31/05/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	3,695.12	
EB	29	31/05/2024	DESCUENTO FONACOT		3,695.12	0.00	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	13	14/06/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	25	28/06/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	31	28/06/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	12	15/07/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	1	01/08/2024	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA		0.00	2,492.03	
EB	3	01/08/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO FONACOT DE AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA		0.00	2,492.03	
EB	17	15/08/2024	PAGO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	24	30/08/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	47	30/08/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,492.03	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA		0.00	2,492.03	
EB	7	17/09/2024	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	0.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		0.00	1,050.03	
EB	30	27/09/2024	DESCUENTO FONACOT		1,050.03	0.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		0.00	1,050.03	
EB	7	14/10/2024	DESCUENTO PRESTAMO FONACOT		1,050.03	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	1,050.03	
EB	38	30/10/2024	DESCUENTO FONACOT		1,050.03	0.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		0.00	1,050.03	
EB	3	15/11/2024	DESCUENTO FONACOT		1,050.03	0.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		0.00	1,050.03	
EB	12	29/11/2024	DESCUENTO FONACOT		1,050.03	0.00	
EB	22	13/12/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	1,050.03	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO FONACOT		0.00	1,050.03	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	312,181.41	8,040.00	197,616.00	501,757.41
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,158.00	
EB	13	31/01/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS DE SINDICALIZADOS		0.00	8,168.00	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,168.00	
EB	37	29/02/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,168.00	
EB	28	15/03/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	8,040.00	
EB	42	27/03/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,040.00	
EB	3	15/04/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,040.00	
EB	7	15/04/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,040.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,040.00	
EB	10	15/05/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,040.00	
EB	23	31/05/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	9,113.00	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,568.00	
EB	25	28/06/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,568.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,440.00	
EB	1	01/08/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,440.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,440.00	
EB	47	30/08/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,440.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,440.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,440.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,376.00	
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,384.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,457.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,512.00	
EB	22	13/12/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		0.00	8,568.00	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	8,568.00	
2117 1 000007			DSC SEGUROS AXA	13,546.61	0.00	0.00	13,546.61
2117 1 000008			DSC IMP PROMOBLEN	104,366.87	0.00	0.00	104,366.87
2117 1 000010			DSC MUEBLERIA VALDEZ	7,581.95	127,330.00	133,045.00	13,296.95
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,860.00	
EB	19	15/01/2024	DESCUENTO DE LA MUEBLERIA VALDEZ		4,860.00	0.00	
EB	13	31/01/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,070.00	
EB	22	31/01/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,070.00	0.00	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,720.00	
EB	11	15/02/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,720.00	0.00	
EB	37	29/02/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	6,320.00	
EB	39	29/02/2024	DESCUENTO DE MUEBLERIA		6,320.00	0.00	
EB	28	15/03/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	4,720.00	
EB	50	15/03/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,720.00	0.00	
EB	41	27/03/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		4,620.00	0.00	
EB	42	27/03/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,620.00	
EB	3	15/04/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,120.00	
EB	9	15/04/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		4,120.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,580.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	30/04/2024	DESCUENTO VALDEZ		4,580.00	0.00	
EB	9	15/05/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,550.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,550.00	
EB	23	31/05/2024	MUEBLERIA VALDEZ		0.00	6,950.00	
EB	30	31/05/2024	DESCUENTO VALDEZ		6,950.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	6,225.00	
EB	11	14/06/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		6,225.00	0.00	
EB	25	28/06/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,915.00	
EB	28	28/06/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,915.00	0.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,915.00	
EB	14	15/07/2024	PRESTAMO VALDEZ		5,915.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,915.00	
EB	4	01/08/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,915.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	6,315.00	
EB	21	15/08/2024	PAGO A MUEBLERIA		6,315.00	0.00	
EB	25	30/08/2024	PAGO DE MUEBLERIA		5,915.00	0.00	
EB	47	30/08/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,915.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,915.00	
EB	9	17/09/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,915.00	0.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		0.00	6,650.00	
EB	33	28/09/2024	PAGO DE MUEBLERIA		6,650.00	0.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,230.00	
EB	10	14/10/2024	PAGO DE CREDITO VALDEZ		5,230.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,800.00	
EB	37	30/10/2024	DESCUENTO MUEBLERIA		5,800.00	0.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,655.00	
EB	5	15/11/2024	PAGO VALDEZ		4,655.00	0.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,655.00	
EB	13	29/11/2024	PAGO DE MUEBLERIA		4,655.00	0.00	
EB	22	13/12/2024	DESCUENTO CREDITO VALDEZ		0.00	5,715.00	
EB	31	16/12/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,715.00	0.00	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,715.00	
2117 1 000011			DSC PRESTAMOS SITSAE	473,178.64	33,629.56	265,864.00	705,413.08
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO SITSAE		0.00	11,199.00	
EB	13	31/01/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		0.00	11,199.00	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		0.00	11,199.00	
EB	37	29/02/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		0.00	11,199.00	
EB	28	15/03/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	10,254.00	
EB	42	27/03/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	10,254.00	
EB	3	15/04/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	10,254.00	
EB	7	15/04/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,254.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	10,254.00	
EB	10	15/05/2024	PRESTAMO SITSAE		0.00	10,254.00	
EB	23	31/05/2024	PRESTAMO SITSAE		0.00	10,254.00	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	11,199.00	
EB	25	28/06/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	11,199.00	
EB	9	15/07/2024	PRESTAMO SITSAE		0.00	11,199.00	
EB	1	01/08/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	11,199.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		0.00	11,199.00	
EB	47	30/08/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	11,388.00	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO SITSAE		0.00	11,388.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	12,214.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	11,269.00	
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO SITSAE		0.00	11,269.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		0.00	10,324.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	11,269.00	
EB	22	13/12/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	12,214.00	
EB	30	16/12/2024	PAGO DE PRESTAMO SITSAE		23,375.56	0.00	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	12,214.00	
2117 1 000012			CUOTA PARTIDISTA	669.37	0.00	0.00	669.37
2117 1 000013			DSC POR PRESTAMO	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00
2117 1 000014			PATROCINIOS DIF	700.00	0.00	0.00	700.00
2117 1 000015			APORTACION CRUZ ROJA	16,841.34	0.00	0.00	16,841.34
2117 1 000017			ISR ARRENDAMIENTO	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
2117 1 000019			DSC ANTICIPO AGUINALDO	83.30	0.00	0.00	83.30
2117 1 000020			RETARDOS INJUSTIFICADOS	300.00	0.00	0.00	300.00
2117 1 000033			DESCUENTO DE ANJOLIN	-63,934.25	292,755.57	290,302.61	-66,387.21
EB	2	15/01/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	12,996.22	
EB	20	15/01/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,996.22	0.00	
EB	24	31/01/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,993.31	0.00	
EB	10	15/02/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN A TRABAJADORES DEL INSTITUTO		0.00	12,993.31	
EB	12	15/02/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,993.31	0.00	
EB	37	29/02/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN A SINDICALIZADOS		0.00	12,993.31	
EB	40	29/02/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,993.31	0.00	
EB	24	15/03/2024	DESCUENTO ANJOLIN		11,506.14	0.00	
EB	28	15/03/2024	DESCUENTO ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	11,506.14	
EB	42	27/03/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	11,506.14	
EB	43	27/03/2024	DESCUENTO ANJOLIN		11,506.14	0.00	
EB	3	15/04/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	11,506.14	
EB	8	15/04/2024	DESCUENTO ANJOLIN		11,506.14	0.00	
EB	25	30/04/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	12,216.79	
EB	31	30/04/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,216.79	0.00	
EB	10	15/05/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	12,216.79	
EB	11	15/05/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,216.79	0.00	
EB	23	31/05/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	13,703.96	
EB	24	31/05/2024	DESCUENTO ANJOLIN		13,703.96	0.00	
EB	1	04/06/2024	DEVOLUCION POR DESCUENTO ERRONEO		1,203.09	0.00	
EB	8	14/06/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,703.96	
EB	10	14/06/2024	DESCUENTO ANJOLIN		13,703.96	0.00	
EB	25	28/06/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	13,703.96	
EB	29	28/06/2024	DESCUENTO ANJOLIN		13,703.96	0.00	
EB	9	15/07/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,703.96	
EB	13	15/07/2024	PRESTAMO ANJOLIN		13,703.96	0.00	
EB	1	01/08/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,703.96	
EB	5	01/08/2024	PRESTAMO ANJOLIN		13,703.96	0.00	
EB	16	15/08/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLI		0.00	13,703.96	
EB	19	15/08/2024	PAGO DE ANJOLIN		13,703.96	0.00	
EB	26	30/08/2024	DESCUENTO ANJOLIN		13,428.94	0.00	
EB	47	30/08/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN.		0.00	13,128.94	
EB	5	13/09/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,428.94	
EB	10	17/09/2024	DESCUENTO ANJOLIN		13,428.94	0.00	
EB	26	27/09/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,411.93	
EB	32	28/09/2024	DESCUENTO ANJOLIN		13,411.93	0.00	
EB	6	14/10/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	12,714.44	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	14/10/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLI		12,714.44	0.00	
EB	28	30/10/2024	DESCUENTO ANJOLIN		0.00	12,714.44	
EB	46	30/10/2024	PAGO DE ANJOLIN		12,714.44	0.00	
EB	1	15/11/2024	DESCUENTO ANJOLIN PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	10,329.22	
EB	4	15/11/2024	PRESTAMO ANJOLIN		10,329.22	0.00	
EB	10	29/11/2024	DESCUENTO DE ANJOLIN		0.00	10,329.22	
EB	11	29/11/2024	PAGO ANJOLIN		10,329.22	0.00	
EB	22	13/12/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	12,043.44	
EB	29	16/12/2024	DESCUENTO ANJOLIN		12,043.44	0.00	
EB	65	31/12/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	12,043.44	
2117 1 000034			CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
2117 1 000036			PENSION ALIMENTICIAS	242.42	34,685.27	35,988.96	1,546.11
EB	2	15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	18	15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	13	31/01/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	21	31/01/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	10	15/02/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	14	15/02/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	37	29/02/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA		0.00	1,303.69	
EB	42	29/02/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	26	15/03/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	28	15/03/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	36	27/03/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	42	27/03/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	3	15/04/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	10	15/04/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	25	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	34	30/04/2024	PENSION MAURICIO MALDONADO		1,303.69	0.00	
EB	10	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,688.70	
EB	13	15/05/2024	PENSION Y PRIMA VACACIONAL		1,688.70	0.00	
EB	23	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	28	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	8	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HERRERA		0.00	1,303.69	
EB	12	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	25	28/06/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	30	28/06/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	9	15/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	15	15/07/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HERRERA		1,303.69	0.00	
EB	1	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	6	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	16	15/08/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	20	15/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	27	30/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	47	30/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	5	13/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	11	17/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	26	27/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
EB	31	27/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	6	14/10/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	14/10/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	28	30/10/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,688.70	
EB	48	30/10/2024	PENSION Y PRIMA VACACIONAL		1,688.70	0.00	
EB	1	15/11/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HERRERA		0.00	1,033.95	
EB	6	15/11/2024	PAGO DE PENSION		1,033.95	0.00	
EB	10	29/11/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	14	29/11/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	22	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,303.69	
EB	66	13/12/2024	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,200.12	
EB	36	17/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	0.00	
EB	37	17/12/2024	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION		4,200.12	0.00	
EB	65	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,303.69	
2117 1 000037			FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	-15,487.60	0.00	0.00	-15,487.60
2117 1 000038			APOYO DIA DE LAS MADRES	-17,800.00	0.00	0.00	-17,800.00
2117 1 000040			BONOS A SINDICALIZADOS	-67,770.00	38,670.00	0.00	-106,440.00
EB	16	15/01/2024	BONO DE INTENDENTE		1,250.00	0.00	
EB	27	31/01/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD		1,500.00	0.00	
EB	44	29/02/2024	BONO DE PUNTUALIDAD		1,500.00	0.00	
EB	27	30/04/2024	BONO POR PUNTUALIDAD		1,500.00	0.00	
EB	4	06/05/2024	BONO POR EL DIA DE LAS MADRES		12,600.00	0.00	
EB	62	14/10/2024	BONO POR EL DIA DEL BUROCRATA		8,320.00	0.00	
EB	34	30/10/2024	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		1,500.00	0.00	
EB	15	15/11/2024	APOYO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2024		10,500.00	0.00	
2117 1 000041			ISR PROVEEDORES RESICO	7,732.12	0.00	13,995.96	21,728.08
EB	7	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	62.50	
EB	8	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA		0.00	101.09	
EB	29	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2		0.00	662.50	
EB	31	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	641.68	
EB	36	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,705.88	
EB	41	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	700.00	
EB	8	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVA		0.00	176.91	
EB	9	02/03/2024	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVE		0.00	1,705.88	
EB	10	02/03/2024	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	943.40	
EB	12	02/03/2024	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL E		0.00	252.72	
EB	13	03/03/2024	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVA		0.00	87.50	
EB	18	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNA		0.00	125.00	
EB	19	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 202		0.00	150.00	
EB	44	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITU		0.00	700.00	
EB	13	15/04/2024	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	57.48	
EB	39	30/04/2024	RETENCION ISR		0.00	28.00	
EB	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		0.00	947.71	
EB	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		0.00	947.71	
EB	3	06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	700.00	
EB	32	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MA		0.00	700.00	
EB	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES D		0.00	700.00	
EB	29	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	700.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	60	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELO		0.00	250.00	
EB	61	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN		0.00	250.00	
EB	41	30/10/2024	IMPUESTOS RETENIDOS		0.00	700.00	
2117 2			Retenciones de ISR Honorarios profesionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2117 2 000001			ISR HONORARIOS PROFESIONALES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2117 3			Retenciones por responsabilidades	1,209.30	0.00	0.00	1,209.30
2117 3 000001			POR RESPONSABILIDADES	1,257.80	0.00	0.00	1,257.80
2117 3 000003			POR RESPONSABILIDADES 2022	-48.50	0.00	0.00	-48.50
2117 4			S I T S A E	750.00	0.00	0.00	750.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,623.62	0.00	0.00	367,623.62
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,623.62	0.00	0.00	367,623.62
2119 1 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA	-64,381.03	0.00	0.00	-64,381.03
2119 1 000001 000001			IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	-63,002.03	0.00	0.00	-63,002.03
2119 1 000001 000005			MUEBLERIA VALDEZ	-1,379.00	0.00	0.00	-1,379.00
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
2191			Ingresos por Clasificar	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
2191 1			INGRESO POR CLASIFICAR	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	875,828.91	875,828.91	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	875,828.91	875,828.91	0.00	0.00
D	1	02/01/2024	RECLASIFICACION DE SALDOS A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)		875,828.91	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,124,917.51	0.00	875,828.91	2,000,746.42
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,124,917.51	0.00	875,828.91	2,000,746.42
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	44,995.15	0.00	0.00	44,995.15
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	66,760.88	0.00	0.00	66,760.88
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-275,867.15	0.00	0.00	-275,867.15
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-477,475.56	0.00	0.00	-477,475.56
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-158,803.61	0.00	0.00	-158,803.61
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-348,383.49	0.00	0.00	-348,383.49
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	127,676.86	0.00	0.00	127,676.86
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	2,146,014.43	0.00	875,828.91	3,021,843.34
D	1	02/01/2024	RECLASIFICACION DE SALDOS A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	875,828.91	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
3252			Cambios por Errores Contables	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
3252 1			Corrección de omisiones de ejercicios anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
4150			Productos	0.00	0.00	285.50	285.50
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	285.50	285.50
4151 5			Productos	0.00	0.00	285.50	285.50
4151 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	285.50	285.50
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.51	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.23	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.02	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.44	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		0.00	12.90	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.01	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.06	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.91	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.61	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	46.42	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	19.35	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	66.04	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	11,859,659.36	11,859,659.36
4221				0.00	0.00	11,859,659.36	11,859,659.36

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,859,659.36	11,859,659.36
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,859,659.36	11,859,659.36
D	1	04/06/2024	DEVOLUCION DE DESCUENTO POR UN ERROR		0.00	1,203.09	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	35,000.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	150,000.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	400,000.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		0.00	875,000.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		0.00	354,432.81	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		0.00	300,000.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		0.00	12,600.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	50,000.00	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	354,432.81	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	250,000.00	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	403,235.00	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	104,432.81	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIOI ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		0.00	250,000.00	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		0.00	1,036,444.42	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
5110			Servicios Personales	0.00	8,140,860.48	0.00	8,140,860.48
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
5111 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		222,419.40	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		222,419.40	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		222,419.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		222,419.37	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		216,043.05	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		212,335.05	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		213,571.05	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		216,043.05	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		216,893.23	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		222,419.40	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		209,376.45	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		208,753.20	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		205,444.47	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		204,839.55	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		204,839.55	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		204,839.55	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		204,839.55	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		195,466.50	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		189,663.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		189,663.00	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		146,471.61	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		198,530.92	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		219,118.25	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,470,536.34	0.00	1,470,536.34
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,470,536.34	0.00	1,470,536.34
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
5113 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO		1,019,769.20	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
5113 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		90,690.02	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		42,494.38	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		32,964.30	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		8,486.78	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
5113 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,500.00	0.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXTRA EN CARNAVAL ELOTA 2024		123,000.00	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		500.00	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		8,200.00	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		5,006.39	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		1,500.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		2,475.27	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		7,800.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		10,500.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		2,700.00	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		3,350.00	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,000.00	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		14,000.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		12,000.00	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		4,000.00	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		25,600.00	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		27,000.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
5114 1			Seguridad Social	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
5114 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		20,641.60	0.00	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		20,461.04	0.00	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		21,415.36	0.00	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		21,331.05	0.00	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		21,214.59	0.00	
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		21,214.59	0.00	
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		20,985.90	0.00	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		21,307.47	0.00	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		22,423.15	0.00	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		22,199.81	0.00	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		23,074.69	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		22,567.07	0.00	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #11 2024		21,577.08	0.00	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #12 2024		21,297.92	0.00	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		20,153.14	0.00	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		20,322.59	0.00	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		20,481.26	0.00	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		21,481.75	0.00	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		20,169.23	0.00	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024		19,738.05	0.00	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024		21,807.38	0.00	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024		21,930.67	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,433,700.75	0.00	1,433,700.75
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,433,700.75	0.00	1,433,700.75
5115 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
5115 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
5115 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
5115 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		37,314.90	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		37,314.90	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		37,314.90	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		37,314.90	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		37,314.90	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		37,314.90	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		37,314.90	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		37,314.90	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		37,314.90	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		37,314.90	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		37,314.90	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		37,314.90	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		37,314.90	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		37,314.90	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		37,314.90	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		37,314.90	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		37,314.90	0.00	
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
5115 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
5115 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		219,649.35	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
5115 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		13,294.97	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		13,294.97	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		13,294.97	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		13,294.95	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		12,910.88	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		12,910.88	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		12,910.88	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		12,910.88	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		13,620.00	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		13,761.06	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		13,761.06	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		13,761.06	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		14,009.99	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		13,156.14	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		13,156.14	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		13,156.14	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		13,156.14	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		13,420.57	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		12,362.85	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		12,362.85	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		12,967.77	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		13,232.20	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		13,760.96	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	65	31/12/2024	'004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		14,025.49	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	403,111.71	0.00	403,111.71
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	76,743.16	0.00	76,743.16
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	76,743.16	0.00	76,743.16
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
5121 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
DD	10	31/01/2024	'004441 TONER PARA OFICINA		390.00	0.00	
DD	4	08/02/2024	'004449 PAPELERIA		15,578.80	0.00	
DD	10	16/02/2024	'004459 PAPELERIA		1,696.03	0.00	
DD	12	27/05/2024	'004560 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,656.40	0.00	
DD	11	28/05/2024	'004559 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO CARPETA ARCHIVO VERDE		5,699.95	0.00	
DD	8	14/06/2024	'004580 PAPELERIA		9,269.00	0.00	
DD	18	28/06/2024	'004592 PAPELERIA		5,742.00	0.00	
DD	3	08/07/2024	'004601 TONER		989.00	0.00	
DD	2	01/08/2024	'004615 PAPELERIA		6,470.48	0.00	
DD	1	07/10/2024	'004674 TONER		989.00	0.00	
DD	27	31/10/2024	'004704 PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS, CAJA DE ARCHIVO, ENGARGOLADOS, LIBRETAS		7,080.00	0.00	
DD	1	02/12/2024	'004720 TONER		1,985.00	0.00	
DD	32	23/12/2024	'004758 PAPELERIA		4,754.35	0.00	
DD	33	31/12/2024	'004759 ARTICULOS DE PAPELERIA		4,013.60	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5121 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
DD	10	20/09/2024	'004653 TINTAS		4,060.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
5121 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
5121 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
DD	7	18/10/2024	'004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40	0.00	
DD	1	21/11/2024	'004716 MATERIAL DE LIMPIEZA		2,046.15	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
5122 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
5122 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
DD	23	30/10/2024	'004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	0.00	
DD	29	18/12/2024	'004755 ALIMENTOS		6,950.00	0.00	
DD	30	18/12/2024	'004756 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,619.20	0.00	
DD	31	20/12/2024	'004757 ALIMENTACION		2,305.00	0.00	
DD	35	31/12/2024	'004761 ALIMENTOS		2,409.75	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
5126 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
DD	6	25/01/2024	'004436 COMBUSTIBLE		12,582.40	0.00	
DD	8	25/01/2024	'004438 VALES DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	12	31/01/2024	'004443 COMBUSTIBLE		13,252.70	0.00	
DD	9	16/02/2024	'004458 GASOLINA		13,282.10	0.00	
DD	24	28/02/2024	'004475 COMBUSTIBLE EN VALES		10,000.00	0.00	
DD	29	29/02/2024	'004482 COMBUSTIBLE		13,806.70	0.00	
DD	21	15/03/2024	'004507 GASOLINA		14,812.00	0.00	
DD	8	15/04/2024	'004531 COMBUSTIBLE		18,085.90	0.00	
DD	9	15/05/2024	'004556 GASOLINA		25,216.60	0.00	
DD	5	14/06/2024	'004577 COMBUSTIBLE		16,384.90	0.00	
DD	7	16/07/2024	'004607 COMBUSTIBLE		29,080.60	0.00	
DD	8	15/08/2024	'004627 COMBUSTIBLE		15,857.00	0.00	
DD	5	17/09/2024	'004648 COMBUSTIBLE		18,873.20	0.00	
DD	6	15/10/2024	'004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40	0.00	
DD	18	15/10/2024	'004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
DD	17	28/10/2024	'004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
DD	18	16/12/2024	'004740 GASOLINA		9,135.30	0.00	
DD	34	31/12/2024	'004760 COMBUSTIBLE		11,401.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
5127 2	271001		Uniforme al personal *	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
5127 2	271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
5127 2	271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
5127 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
DD	12	20/06/2024	'004584 UNIFORME		21,465.80	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	44,121.00	0.00	44,121.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	44,121.00	0.00	44,121.00
5129 2	292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
5129 2	292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
5129 2	292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
5129 2	292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
DD	20	28/06/2024	'004594 MANTENIMIENTO DE AIRES		1,450.00	0.00	
DD	19	15/10/2024	'004693 DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00	0.00	
DD	47	20/12/2024	'004774 PINTURAS BROCHAS		39,150.00	0.00	
5129 2	293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2	293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2	293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2	293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
DD	7	14/06/2024	'004579 TONER		2,144.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	3,504,921.08	0.00	3,504,921.08
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
5133 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
5133 3	339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
5133 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 339001 000001 000001	000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
DD	9	31/01/2024	'004440 ASESORIA		8,120.00	0.00	
DD	27	29/02/2024	'004480 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
DD	28	27/03/2024	'004515 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
DD	3	06/05/2024	'004548 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
DD	15	31/05/2024	'004566 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00	0.00	
DD	1	01/07/2024	'004599 ASESORIA CONTABLE		7,420.00	0.00	
DD	5	16/07/2024	'004605 DICTAMEN FINANCIERO		44,660.00	0.00	
DD	1	01/08/2024	'004614 HONORARIOS PROFESIONALES		7,420.00	0.00	
DD	1	02/09/2024	'004643 ASESORIA CONNTABLE		8,120.00	0.00	
DD	16	27/09/2024	'004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,120.00	0.00	
DD	22	30/10/2024	'004698 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
5134 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
D	5	31/10/2024	'004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D		1,227.88	0.00	
D	1	30/11/2024	'004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,012.31	0.00	
D	1	31/12/2024	'004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,460.94	0.00	
EB	36	31/01/2024	'004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1,781.19	0.00	
EB	51	29/02/2024	'004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27	0.00	
EB	47	27/03/2024	'004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90	0.00	
EB	40	30/04/2024	'004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,160.04	0.00	
EB	35	31/05/2024	'004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14	0.00	
EB	39	28/06/2024	'004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,157.83	0.00	
EB	29	31/07/2024	'004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		792.42	0.00	
EB	48	30/08/2024	'004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		1,475.91	0.00	
EB	36	30/09/2024	'004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,116.71	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
5138 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
DD	3	18/01/2024	'004433 TRASMICION DE LUCES		5,800.00	0.00	
DD	4	18/01/2024	'004434 SONIDO PARA CINE ARTE		9,381.09	0.00	
DD	5	18/01/2024	'004435 DULCES		523.90	0.00	
DD	7	25/01/2024	'004437 GALA NAVIDEÑA		7,175.02	0.00	
DD	11	31/01/2024	'004442 ALIMENTOS		11,225.00	0.00	
DD	2	01/02/2024	'004447 GALA NAVIDEÑA		12,613.00	0.00	
DD	3	01/02/2024	'004448 BAÑOS PORTATILES		13,688.00	0.00	
DD	5	08/02/2024	'004451 DULCES		675.87	0.00	
DD	6	14/02/2024	'004452 CARNAVAL		450.00	0.00	
DD	7	14/02/2024	'004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20	0.00	
DD	8	16/02/2024	'004457 IMPRESION DE VINIL		13,511.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	16/02/2024	004460 ALIMENTOS		6,514.00	0.00	
DD	12	16/02/2024	004461 ALIMENTOS		5,713.00	0.00	
DD	13	21/02/2024	004463 PERFIL CUADRADO		1,170.00	0.00	
DD	14	21/02/2024	004464 PARADORES		34,800.00	0.00	
DD	15	23/02/2024	004465 HOJAS DE CIMBRAPLAY		1,795.00	0.00	
DD	16	26/02/2024	004466 ESCARCHA		24,012.00	0.00	
DD	17	26/02/2024	004467 ILUMINACION		39,599.20	0.00	
DD	18	26/02/2024	004468 RENTA DE CARPAS		29,000.00	0.00	
DD	19	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNAS		61,480.00	0.00	
DD	20	26/02/2024	004471 REFLECTORES		4,950.01	0.00	
DD	21	26/02/2024	004472 MADERA		59,547.40	0.00	
DD	22	27/02/2024	004473 IMPRESIONES DEL LONAS		36,836.96	0.00	
DD	23	27/02/2024	004474 ALIMENTOS		20,949.60	0.00	
DD	25	28/02/2024	004476 IMPRESIONES		20,462.40	0.00	
DD	26	29/02/2024	004477 SONORIZACION		158,305.88	0.00	
DD	28	29/02/2024	004481 MATERIALES DE FERRETERIA		38,397.00	0.00	
DD	30	29/02/2024	004483 TRANSPORTE DE PERSONAL		24,097.57	0.00	
DD	31	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES		23,200.00	0.00	
DD	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE DE PERSONAL		12,180.00	0.00	
DD	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS		58,000.00	0.00	
DD	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS		9,419.20	0.00	
DD	4	01/03/2024	004488 ALAMBRON, TUBOS DE CARTON		15,900.00	0.00	
DD	10	01/03/2024	004494 PIROTECNIA		64,322.00	0.00	
DD	5	02/03/2024	004489 PIROTECNIA		64,322.00	0.00	
DD	6	02/03/2024	004490 RENTA DE CARPAS Y BAÑOS		29,000.00	0.00	
DD	7	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO		16,416.91	0.00	
DD	8	02/03/2024	004492 SONORIZACION E ILUMINACION		158,305.88	0.00	
DD	9	02/03/2024	004493 CONDUCCION		10,943.40	0.00	
DD	11	02/03/2024	004495 SONORIZACION		23,452.72	0.00	
DD	12	03/03/2024	004496 TRANSPORTE		8,120.00	0.00	
DD	29	03/03/2024	004518 BALOS PORTATILES		20,300.00	0.00	
DD	13	05/03/2024	004497 PERFILES		215.00	0.00	
DD	14	05/03/2024	004499 ALIMENTOS		13,316.80	0.00	
DD	15	05/03/2024	004500 LONAS, BANDAS BORDADAS, INVITACIONES		40,240.40	0.00	
DD	16	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS		11,600.00	0.00	
DD	17	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY		13,920.00	0.00	
DD	18	05/03/2024	004503 MATERIALES DE FERRETERIA		22,052.01	0.00	
DD	19	13/03/2024	004504 OPENING		87,000.00	0.00	
DD	20	13/03/2024	004505 ALIMENTOS		3,751.02	0.00	
DD	22	15/03/2024	004508 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,539.20	0.00	
DD	23	15/03/2024	004509 PINTURA,DARAWELL,BROCHAS,ESCALERA		35,466.00	0.00	
DD	24	15/03/2024	004510 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,982.12	0.00	
DD	26	21/03/2024	004512 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,441.80	0.00	
DD	2	02/04/2024	004523 CARTON DE HOJAS BLANCAS,IMPRESIONES,MATERIALES DE PAPELERIA		8,669.18	0.00	
DD	4	04/04/2024	004526 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,688.00	0.00	
DD	3	15/04/2024	004525 MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	5	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS		8,476.35	0.00	
DD	6	15/04/2024	004529 MADERA		5,333.55	0.00	
DD	7	15/04/2024	004530 TRANSPORTE DE MAZATLAN A LA CRUZ		10,440.00	0.00	
DD	9	16/04/2024	004533 BOTANA		389.00	0.00	
DD	10	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS		11,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,192.40	0.00	
DD	1	17/04/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO		11,136.00	0.00	
DD	13	22/04/2024	004537 PERFILES CUADRADOS SOLDADURAS DISCO DE CORTE		3,190.00	0.00	
DD	14	23/04/2024	004538 PERFILES CUADRADOS		2,600.00	0.00	
DD	15	29/04/2024	004539 RENTA DE CARPAS		84,000.00	0.00	
DD	16	29/04/2024	004540 RENTA DE CARPAS		78,000.00	0.00	
DD	17	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES		2,598.40	0.00	
DD	18	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	19	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		44,080.00	0.00	
DD	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION		87,947.71	0.00	
DD	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION		87,947.71	0.00	
DD	4	06/05/2024	004549 TELA GANADERA, GRAPA NEGRA, POLICOLOR		3,495.00	0.00	
DD	5	07/05/2024	004550 TRANSPORTE		9,280.00	0.00	
DD	6	15/05/2024	004553 IMPRESIONES DE BANDAS, LONAS, INVITACIONES , PALETA DE JUJURADO, PLAYERAS		9,671.85	0.00	
DD	7	15/05/2024	004554 MATERIALES DE FERRETERIA		9,341.00	0.00	
DD	8	15/05/2024	004555 LONAS IMPRESAS		14,856.35	0.00	
DD	10	15/05/2024	004557 RENTA DE PLANTAS DE ORNATO		6,960.00	0.00	
DD	13	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA		8,137.40	0.00	
DD	14	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS		33,408.00	0.00	
DD	3	10/06/2024	004573 PERFIL CUADRADO		4,970.00	0.00	
DD	4	11/06/2024	004574 PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA		869.00	0.00	
DD	6	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	9	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO		2,088.00	0.00	
DD	10	17/06/2024	004582 CONSUMO D ALIMENTOS		4,147.00	0.00	
DD	11	20/06/2024	004583 IMPRESION DE LONAS		8,565.44	0.00	
DD	13	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO		10,440.00	0.00	
DD	14	26/06/2024	004586 SOLDADURA		500.00	0.00	
DD	15	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
DD	16	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO		812.00	0.00	
DD	17	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO		4,408.00	0.00	
DD	19	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40	0.00	
DD	2	02/07/2024	004600 CORONAS		4,512.40	0.00	
DD	10	03/07/2024	004610 DULCES		472.27	0.00	
DD	11	09/07/2024	004611 CUSROS DE VERANO		91.05	0.00	
DD	12	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO		67.94	0.00	
DD	4	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO		7,888.00	0.00	
DD	6	16/07/2024	004606 IMPRESION DE LONA		11,998.11	0.00	
DD	8	25/07/2024	004608 CLAUSURA DE VERANO		8,700.00	0.00	
DD	5	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO		22,620.00	0.00	
DD	6	02/08/2024	004625 PIROTECNIA		6,148.00	0.00	
DD	16	08/08/2024	004638 CASETAS, COMIDA, MATERIAL, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE		92,692.28	0.00	
DD	7	12/08/2024	004626 LUCES		39,920.70	0.00	
DD	3	14/08/2024	004616 FUMIGADOR		200.00	0.00	
DD	4	14/08/2024	004621 DULCES		265.52	0.00	
DD	9	15/08/2024	004628 RENTA DE MOBILIARIO		35,960.00	0.00	
DD	10	15/08/2024	004629 PINTURAS PARA LOS EVENTOS		10,289.00	0.00	
DD	12	15/08/2024	004631 MADERA		9,592.00	0.00	
DD	13	15/08/2024	004632 FERRETERIA		8,046.50	0.00	
DD	14	21/08/2024	004633 PRESENTACION MUSICAL		40,600.00	0.00	
DD	15	22/08/2024	004634 MANGUERA LED		5,170.38	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/09/2024	004644 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS		58,000.00	0.00	
DD	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,331.60	0.00	
DD	4	03/09/2024	004646 RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE		23,200.00	0.00	
DD	13	05/09/2024	004658 CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO		19,659.30	0.00	
DD	14	13/09/2024	004659 RENTA DE BODEGA		10,000.00	0.00	
DD	7	17/09/2024	004650 PINTURAS AEROSOL ALAMBRE RECOSIDO		10,247.00	0.00	
DD	18	18/09/2024	004665 PIROTECNIA		56,840.00	0.00	
DD	8	19/09/2024	004651 VINILES IMPRESOS,VOLANTES Y LONAS		18,015.26	0.00	
DD	12	26/09/2024	004657 SOLDADURA NFRA		165.00	0.00	
DD	17	28/09/2024	004664 ALMBRON BLOCK DE JAL MORTERO CEMENTO		11,125.02	0.00	
DD	25	02/10/2024	004702 HIDRATAACION		11,397.56	0.00	
DD	24	04/10/2024	004701 PIJAS, GRAPAS, CINCHOS, ENGRAPADORA, PINZA DE CORTE, INTERRUPTOR, CLAVIJA , PINTURA EN AEROSOL		10,407.00	0.00	
DD	26	04/10/2024	004703 ARTICULOS DE PAPELERIA		19,859.20	0.00	
DD	35	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	9	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,076.40	0.00	
DD	2	15/10/2024	004675 PINTURAS		3,600.00	0.00	
DD	31	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00	0.00	
DD	32	15/10/2024	004709 MATERIALES DE FERRETERIA		15,890.00	0.00	
DD	33	15/10/2024	004712 PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLOS		21,186.50	0.00	
DD	36	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	8	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS		798.00	0.00	
DD	11	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZCION		33,698.00	0.00	
DD	10	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	13	22/10/2024	004686 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS		10,559.25	0.00	
DD	12	23/10/2024	004685 APERITIVOS PARA 3 INFORME		20,568.92	0.00	
DD	14	23/10/2024	004687 RENTA DE MOBILIARIO		6,728.00	0.00	
DD	15	23/10/2024	004688 SERVICIO DE FLORERIA		8,236.00	0.00	
DD	29	23/10/2024	004706 MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS		21,220.02	0.00	
DD	28	31/10/2024	004705 MATERIALES DE PINTURA		3,585.00	0.00	
DD	30	31/10/2024	004707 MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DEL INSTITUTO		13,197.00	0.00	
DD	2	04/12/2024	004721 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		34,426.72	0.00	
DD	3	05/12/2024	004722 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		38,194.98	0.00	
DD	4	05/12/2024	004723 ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA		33,474.99	0.00	
DD	5	05/12/2024	004726 LUCES E ILUMINACION		42,183.40	0.00	
DD	8	09/12/2024	004729 IMPRESIONES DE LONAS		9,280.00	0.00	
DD	9	09/12/2024	004730 PINTURAS		3,156.00	0.00	
DD	10	09/12/2024	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA		14,606.13	0.00	
DD	11	09/12/2024	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO		670.00	0.00	
DD	12	09/12/2024	004733 PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE LA CIUDAD DE MEXICO		9,061.00	0.00	
DD	13	10/12/2024	004734 VINILES Y LONAS IMPRESAS		24,098.54	0.00	
DD	14	11/12/2024	004735 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		6,565.60	0.00	
DD	15	13/12/2024	004736 MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS NAVIDEÑAS DE DECORACION		5,220.00	0.00	
DD	16	13/12/2024	004737 CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO		3,615.00	0.00	
DD	17	16/12/2024	004739 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS		1,934.04	0.00	
DD	19	16/12/2024	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS		4,625.00	0.00	
DD	20	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA		288.00	0.00	
DD	36	16/12/2024	004763 MATERIALES DE FERRETERIA		9,724.00	0.00	
DD	22	17/12/2024	004745 ALIMENTOS		1,740.00	0.00	
DD	28	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,822.85	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	17/12/2024	004764 ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS		7,990.08	0.00	
DD	38	17/12/2024	004765 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,301.20	0.00	
DD	39	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO		6,194.40	0.00	
DD	40	17/12/2024	004767 MATERIALES DE FERRETERIA		14,120.00	0.00	
DD	41	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO		10,440.00	0.00	
DD	42	17/12/2024	004769 IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS		11,990.22	0.00	
DD	7	18/12/2024	004728 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,000.00	0.00	
DD	43	18/12/2024	004770 DULCES Y DESECHABLES		6,290.85	0.00	
DD	44	18/12/2024	004771 PINTURAS		3,027.00	0.00	
DD	6	19/12/2024	004727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		9,280.00	0.00	
DD	45	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO		7,656.00	0.00	
DD	46	20/12/2024	004773 IMPRESION DE LONAS		5,452.93	0.00	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA CANDELARIA 2024		5,300.00	0.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATER		36,127.63	0.00	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE FESTIVA DE PRIMAVERA ELOTA 2024		6,254.48	0.00	
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE ECLIPSE SOLAR 2024		9,627.03	0.00	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024 Y SERVICIO		9,897.32	0.00	
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		15,000.00	0.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,591.01	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
5139 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
DD	13	09/01/2024	004444 MATERIALES PARA EL INSTITUTO, AGUA PURIFICADA, PAPEL HIGIENICOMATERIALES DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	
DD	1	16/01/2024	004429 ALIMENTOS		2,291.00	0.00	
DD	2	16/01/2024	004430 DULCES		588.81	0.00	
DD	12	19/04/2024	004536 ALIMENTOS		858.40	0.00	
DD	1	07/06/2024	004571 APERITIVOS		1,210.91	0.00	
DD	2	07/06/2024	004572 ALIMENTOS		1,566.00	0.00	
DD	9	09/07/2024	004609 ALIMENTOS		2,180.80	0.00	
DD	13	16/07/2024	004636 CAJA CHICA		7,653.99	0.00	
DD	14	18/07/2024	004637 RENTA DE MOBILIARIO		4,000.00	0.00	
DD	11	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00	0.00	
DD	17	23/08/2024	004640 HOSPEDAJE		3,600.00	0.00	
DD	18	29/08/2024	004641 CAJA CHICA		6,316.88	0.00	
DD	6	17/09/2024	004649 PINTURAS		11,034.50	0.00	
DD	9	19/09/2024	004652 DESECHABLES		214.00	0.00	
DD	11	25/09/2024	004656 MOBILIARIO		754.00	0.00	
DD	15	27/09/2024	004660 CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
DD	3	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,244.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/10/2024	004677 ALIMENTOS		1,945.00	0.00	
DD	5	15/10/2024	004678 COMIDA POR HRS EXTRAS		2,505.60	0.00	
DD	16	28/10/2024	004690 DESECHABLE		273.47	0.00	
DD	21	30/10/2024	004697 DESECHABLE		252.07	0.00	
DD	20	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	0.00	
DD	23	17/12/2024	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX		999.00	0.00	
DD	24	17/12/2024	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO		4,999.00	0.00	
DD	25	17/12/2024	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		3,192.00	0.00	
DD	26	17/12/2024	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
DD	27	17/12/2024	004753 MESA DE PLASTICO		1,599.00	0.00	
DD	21	19/12/2024	004744 DULCES PARA POSADA		3,613.43	0.00	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERNANDEZ REYES Y UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E IDAA CULIACAN A E		6,993.82	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		8,000.00	0.00	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		7,575.55	0.00	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		5,516.97	0.00	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES DE LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN BIBLIOTECAS		7,294.42	0.00	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		7,835.43	0.00	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		4,936.50	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
5243 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
DD	25	19/03/2024	004511 TRASLADO DE CRUZ ROJA		5,000.00	0.00	
DD	27	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD		1,500.00	0.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA RABAJADORA MATILDE GARCIA		5,000.00	0.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00	0.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		1,500.00	0.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024		11,200.00	0.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00	0.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2024		1,500.00	0.00	
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2024		1,500.00	0.00	
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS 2024		26,400.00	0.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO EN AGOSTO 2024		1,500.00	0.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024		11,200.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	05/12/2024	004725] BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
EB	26	16/12/2024	004742] BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,637,054.00	0.00	9,637,054.00
8110 5			Productos	0.00	200.00	0.00	200.00
8110 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	200.00	0.00	200.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,636,854.00	0.00	9,636,854.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	9,636,854.00	0.00	9,636,854.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		9,636,854.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	11,858,741.77	12,134,793.27	276,051.50
8120 5			Productos	0.00	285.50	285.50	0.00
8120 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	285.50	285.50	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	200.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02	0.00	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44	0.00	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		12.90	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06	0.00	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91	0.00	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61	0.00	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		46.42	0.00	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		19.35	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		66.04	0.00	
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	0.11	
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	19.35	
IP	3	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	66.04	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730102			INSCRIPCIONES EN TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	2	01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS		0.00	375.00	
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-0.11	
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-19.35	
IP	3	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-355.54	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,858,456.27	12,134,507.77	276,051.50
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11,858,456.27	12,134,507.77	276,051.50
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	9,636,854.00	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00	0.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81	0.00	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2 15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00	0.00	
IA	3 15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00	0.00	
IA	4 31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1 14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2 28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1 15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		354,432.81	0.00	
IA	2 31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1 08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00	0.00	
IA	2 14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3 30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2 13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3 27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1 30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00	0.00	
IA	2 15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	0.00	
IA	1 18/10/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	3 30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2 15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2 03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00	0.00	
IA	4 13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	0.00	
IA	5 13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
IA	6 31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
IP	1 01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	190,679.32	
IP	1 01/05/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	50,000.00	
IP	1 01/08/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	250,000.00	
IP	1 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	3,271,940.32	
IP	2 01/12/2024	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	-3,271,940.32	
IP	3 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	1,730,922.95	
IP	4 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	276,051.50	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,497,739.27	0.00	2,497,739.27
8130 5		Productos	0.00	85.50	0.00	85.50
8130 5 510406		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	85.50	0.00	85.50
IP	1 01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.11	0.00	
IP	1 01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		19.35	0.00	
IP	3 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		66.04	0.00	
8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8130 7 730102		INSCRIPCIONES EN TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	2 01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS		375.00	0.00	
IP	1 01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-0.11	0.00	
IP	1 01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-19.35	0.00	
IP	3 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-355.54	0.00	
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,497,653.77	0.00	2,497,653.77
8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,497,653.77	0.00	2,497,653.77
IP	1 01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		190,679.32	0.00	
IP	1 01/05/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00	0.00	
IP	1 01/08/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL		250,000.00	0.00	
IP	1 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		3,271,940.32	0.00	
IP	2 01/12/2024	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		-3,271,940.32	0.00	
IP	3 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		1,730,922.95	0.00	
IP	4 01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		276,051.50	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	11,858,741.77	11,858,741.77	0.00
8140 5		Productos	0.00	285.50	285.50	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	285.50	285.50	0.00
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.51	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.23	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.02	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02	0.00	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.44	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44	0.00	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		0.00	12.90	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		12.90	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.01	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.06	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06	0.00	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.91	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91	0.00	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.61	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61	0.00	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	46.42	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		46.42	0.00	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	19.35	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		19.35	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	66.04	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		66.04	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,858,456.27	11,858,456.27	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11,858,456.27	11,858,456.27	0.00
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	35,000.00	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00	0.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	150,000.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	400,000.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00	0.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		0.00	875,000.00	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		0.00	354,432.81	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81	0.00	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		0.00	300,000.00	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		0.00	12,600.00	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	50,000.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00	0.00	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	354,432.81	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		354,432.81	0.00	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	0.00	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	250,000.00	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	403,235.00	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00	0.00	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	104,432.81	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	0.00	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIOI ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIOI ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/11/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	0.00	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		0.00	250,000.00	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		0.00	1,036,444.42	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	0.00	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	11,858,741.77	11,858,741.77
8150 5			Productos	0.00	0.00	285.50	285.50
8150 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	285.50	285.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.51	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.23	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.02	
IA	4	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.44	
IA	5	31/05/2024	rendimientos bancarios		0.00	12.90	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.01	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	14.06	
IA	4	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.91	
IA	4	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.61	
IA	4	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	46.42	
IA	1	30/11/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	19.35	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	66.04	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,858,456.27	11,858,456.27
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,858,456.27	11,858,456.27
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	19/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	35,000.00	
IA	3	23/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	150,000.00	
IA	4	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	400,000.00	
IA	5	29/02/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	6	29/02/2024	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		0.00	875,000.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		0.00	354,432.81	
IA	2	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		0.00	300,000.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/05/2024	SUBSUDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO		0.00	12,600.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	50,000.00	
IA	4	31/05/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	354,432.81	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	354,432.81	
IA	1	08/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	250,000.00	
IA	2	14/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	30/08/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	13/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	3	27/09/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	1	30/09/2024	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	403,235.00	
IA	2	15/10/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	104,432.81	
IA	1	18/10/2024	SUBSIDIOI ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	3	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	15/11/2024	ISUBSIDIO QUINCENAL		0.00	354,432.81	
IA	2	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		0.00	250,000.00	
IA	4	13/12/2024	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		0.00	1,036,444.42	
IA	5	13/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
IA	6	31/12/2024	SUBSIDIO QUINCENAL		0.00	401,543.92	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	9,637,054.00	9,637,054.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	8,285,140.48	8,285,140.48
	8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,893,108.99	4,893,108.99
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,893,108.99	4,893,108.99
	8210 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	4,893,108.99	4,893,108.99
	8210 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	4,893,108.99	4,893,108.99
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,893,108.99	
	8210 1 132001		Aguinaldo	0.00	0.00	889,656.18	889,656.18
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	889,656.18	889,656.18
	8210 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	889,656.18	889,656.18
	8210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	889,656.18	889,656.18
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	889,656.18	
	8210 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	163,103.63	163,103.63
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	163,103.63	163,103.63
	8210 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	163,103.63	163,103.63
	8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	163,103.63	163,103.63
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	163,103.63	
	8210 1 134001		Compensaciones	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	70,000.00	
	8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	453,724.65	453,724.65
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	453,724.65	453,724.65
	8210 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	453,724.65	453,724.65
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	453,724.65	453,724.65
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	453,724.65	
	8210 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62
	8210 1 153001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62
	8210 1 153001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62
	8210 1 153001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,120,957.62	
	8210 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	444,828.09	444,828.09
	8210 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	444,828.09	444,828.09
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	444,828.09	444,828.09
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	444,828.09	444,828.09
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	444,828.09	
	8210 1 154004		Quinquenios	0.00	0.00	249,760.32	249,760.32
	8210 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	249,760.32	249,760.32
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	249,760.32	249,760.32
	8210 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	249,760.32	249,760.32
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	249,760.32	
	8210 1 161002		PREVISION SALARIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	161002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	458,000.00	458,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
8210 2	244001		TARIMAS DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	244001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	244001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	244001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	200,000.00	
8210 2	271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2	292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
8210 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	853,913.52	853,913.52
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8210 3 311001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8210 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	22,000.00	
8210 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 313001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	160,000.00	
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	27,913.52	27,913.52
8210 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	27,913.52	27,913.52
8210 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	27,913.52	27,913.52
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	27,913.52	27,913.52
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	27,913.52	
8210 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	543,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 4 447004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	13,547,149.42	13,547,149.42	0.00
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	8,836,206.42	8,836,206.42	0.00
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,943,108.99	4,943,108.99	0.00
8220 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,943,108.99	4,943,108.99	0.00
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,943,108.99	4,943,108.99	0.00
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,943,108.99	4,943,108.99	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,893,108.99	0.00	
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	222,419.40	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	222,419.40	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	222,419.40	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	222,419.37	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	216,043.05	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	212,335.05	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	213,571.05	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	216,043.05	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	216,893.23	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	222,419.40	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	209,376.45	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	208,753.20	
DC	5	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		0.00	205,444.47	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	204,839.55	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	204,839.55	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	204,839.55	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	204,839.55	
DC	19	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	195,466.50	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	189,663.00	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	189,663.00	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	146,471.61	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	198,530.92	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	219,118.25	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,200.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	171,080.99	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		889,656.18	0.00	
DC	58	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,019,769.20	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		30,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100,113.02	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	178,103.63	178,103.63	0.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	178,103.63	178,103.63	0.00
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	178,103.63	178,103.63	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	178,103.63	178,103.63	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		163,103.63	0.00	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	90,690.02	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	42,494.38	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	32,964.30	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	8,486.78	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	3,468.15	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8220 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		70,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	18,500.00	
DC	33	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXTRA EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	123,000.00	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	500.00	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	8,200.00	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	5,006.39	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,500.00	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	2,475.27	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	7,800.00	
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	10,500.00	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	2,700.00	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	3,350.00	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	4,000.00	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	14,000.00	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	12,000.00	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4,000.00	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	25,600.00	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	27,000.00	
DP	4	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		135,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,200.00	0.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		30,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,931.66	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	473,724.65	473,724.65	0.00
8220 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	473,724.65	473,724.65	0.00
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	473,724.65	473,724.65	0.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	473,724.65	473,724.65	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		453,724.65	0.00	
DC	4	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		0.00	20,641.60	
DC	5	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		0.00	20,461.04	
DC	4	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		0.00	21,415.36	
DC	9	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	21,331.05	
DC	10	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	21,214.59	
DC	14	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	21,214.59	
DC	10	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		0.00	20,985.90	
DC	13	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		0.00	21,307.47	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		0.00	22,423.15	
DC	6	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		0.00	22,199.81	
DC	7	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		0.00	23,074.69	
DC	8	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		0.00	22,567.07	
DC	12	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #11 2024		0.00	21,577.08	
DC	13	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #12 2024		0.00	21,297.92	
DC	1	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		0.00	20,153.14	
DC	2	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		0.00	20,322.59	
DC	3	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		0.00	20,481.26	
DC	4	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		0.00	21,481.75	
DC	31	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		0.00	20,169.23	
DC	28	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024		0.00	19,738.05	
DC	29	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024		0.00	21,807.38	
DC	30	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024		0.00	21,930.67	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	929.26	
8220 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62	0.00
8220 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62	0.00
8220 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62	0.00
8220 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	1,120,957.62	1,120,957.62	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,120,957.62	0.00	
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	37,314.90	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	37,314.90	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	37,314.90	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	37,314.90	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	37,314.90	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	37,314.90	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	37,314.90	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	37,314.90	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	37,314.90	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	37,314.90	
DC	5	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		0.00	37,314.90	
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	37,314.90	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	37,314.90	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	37,314.90	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	37,314.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	37,314.90	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	37,314.90	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	37,314.90	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	37,314.90	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	37,314.90	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	37,314.90	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	37,314.90	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	225,400.02	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	479,649.35	479,649.35	0.00
8220 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	479,649.35	479,649.35	0.00
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	479,649.35	479,649.35	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	479,649.35	479,649.35	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		444,828.09	0.00	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	219,649.35	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	80,000.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	50,000.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	100,000.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	20,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		34,821.26	0.00	
8220 1 154004			Quinquenios	0.00	344,760.32	344,760.32	0.00
8220 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	344,760.32	344,760.32	0.00
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	344,760.32	344,760.32	0.00
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	344,760.32	344,760.32	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		249,760.32	0.00	
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	13,294.97	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	13,294.97	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	13,294.97	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	13,294.95	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	12,910.88	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	12,910.88	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	12,910.88	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	12,910.88	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,620.00	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,761.06	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	13,761.06	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	13,761.06	
DC	5	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		0.00	14,009.99	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	13,156.14	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	13,156.14	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	13,156.14	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,156.14	
DC	19	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,420.57	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	12,362.85	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	12,362.85	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	12,967.77	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	13,232.20	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	13,760.96	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	14,025.49	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	26,266.52	
8220 1 161002			PREVISION SALARIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	587,296.00	587,296.00	0.00
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,391.00	67,391.00	0.00
8220 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,391.00	67,391.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,391.00	67,391.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	67,391.00	67,391.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	14	31/01/2024	004441 TONER PARA OFICINA		0.00	390.00	
DC	3	08/02/2024	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	15,578.80	
DC	13	16/02/2024	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,696.03	
DC	15	27/05/2024	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	2,656.40	
DC	14	28/05/2024	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,699.95	
DC	11	14/06/2024	004580 MATERIALES PARA OFICINA		0.00	9,269.00	
DC	23	28/06/2024	004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,742.00	
DC	3	08/07/2024	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	989.00	
DC	3	01/08/2024	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	6,470.48	
DC	6	07/10/2024	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	989.00	
DC	36	31/10/2024	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	7,080.00	
DC	2	02/12/2024	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	1,985.00	
DC	40	23/12/2024	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,754.35	
DC	41	31/12/2024	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,013.60	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	70.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,631.00	0.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,760.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	0.39	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	7.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
8220 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	11	20/09/2024	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	4,060.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,000.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		70.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	10.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	12	18/10/2024	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	3,323.40	
DC	3	21/11/2024	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		0.00	2,046.15	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,670.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	0.45	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	7,960.00	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
8220 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	32	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,150.00	
DC	37	18/12/2024	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,950.00	
DC	38	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,619.20	
DC	39	20/12/2024	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,305.00	
DC	43	31/12/2024	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,409.75	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	850.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,285.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1.05	
8220 2 244001			TARIMAS DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 244001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 244001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 244001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	247,400.00	247,400.00	0.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	247,400.00	247,400.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	247,400.00	247,400.00	0.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	247,400.00	247,400.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		200,000.00	0.00	
DC	9	25/01/2024	004436]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	12,582.40	
DC	11	25/01/2024	004438]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,000.00	
DC	16	31/01/2024	004443]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,252.70	
DC	12	16/02/2024	004458]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,282.10	
DC	29	28/02/2024	004475]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO, CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,000.00	
DC	36	29/02/2024	004482]COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,806.70	
DC	23	15/03/2024	004507]COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	14,812.00	
DC	9	15/04/2024	004531]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	18,085.90	
DC	11	15/05/2024	004556]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	25,216.60	
DC	8	14/06/2024	004577]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	16,384.90	
DC	8	16/07/2024	004607]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	29,080.60	
DC	15	15/08/2024	004627]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	15,857.00	
DC	6	17/09/2024	004648]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	18,873.20	
DC	11	15/10/2024	004679]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,577.40	
DC	24	15/10/2024	004692]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	5,000.00	
DC	23	28/10/2024	004691]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
DC	22	16/12/2024	004740]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,135.30	
DC	42	31/12/2024	004760]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	11,401.00	
DP	4	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		17,400.00	0.00	
DP	1	29/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	0.20	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	4,052.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	15	20/06/2024	004584]UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024		0.00	21,465.80	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,534.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	0.20	
	8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
	8220 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
	8220 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
	8220 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	25	28/06/2024	004594]MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO		0.00	1,450.00	
DC	25	15/10/2024	004693]SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		0.00	1,377.00	
DC	56	20/12/2024	004774]PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR FUERA		0.00	39,150.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	22,173.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,150.00	0.00	
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			8,000.00	0.00	
DC	10	14/06/2024	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			0.00	2,144.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	5,856.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			40,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	20,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	20,000.00	
8220 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	20,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	5,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	5,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	4,014,047.00	4,014,047.00	0.00
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 311001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			22,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	20,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	2,000.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 313001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			6,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	4,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	2,000.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8220 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			160,000.00	0.00	
DC	13	31/01/2024	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024			0.00	8,120.00	
DC	34	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024			0.00	8,120.00	
DC	31	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ELOTA			0.00	8,120.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	8,120.00	
DC	21	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2024		0.00	8,120.00	
DC	1	01/07/2024	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	7,420.00	
DC	6	16/07/2024	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO 2023		0.00	44,660.00	
DC	2	01/08/2024	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024		0.00	7,420.00	
DC	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2024		0.00	8,120.00	
DC	21	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,120.00	
DC	30	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		0.00	8,120.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	35,540.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	27,913.52	27,913.52	0.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,913.52	27,913.52	0.00
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,913.52	27,913.52	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	27,913.52	27,913.52	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,913.52	0.00	
DC	20	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1,781.19	
DC	41	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		0.00	1,344.27	
DC	34	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		0.00	1,233.90	
DC	26	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	1,160.04	
DC	23	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,160.14	
DC	27	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	1,157.83	
DC	17	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	792.42	
DC	28	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,475.91	
DC	24	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,116.71	
DC	42	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	1,227.88	
DC	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,012.31	
DC	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,460.94	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	0.98	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	560.00	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	7,429.00	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	20,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	11,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	6,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,499,133.48	3,499,133.48	0.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,499,133.48	3,499,133.48	0.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,499,133.48	3,499,133.48	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,499,133.48	3,499,133.48	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		543,000.00	0.00	
DC	6	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	5,800.00	
DC	7	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN		0.00	9,381.09	
DC	8	18/01/2024	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN		0.00	523.90	
DC	10	25/01/2024	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	7,175.02	
DC	15	31/01/2024	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	11,225.00	
DC	1	01/02/2024	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	12,613.00	
DC	2	01/02/2024	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	13,688.00	
DC	39	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA CANDELARIA 2024		0.00	5,300.00	
DC	5	08/02/2024	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		0.00	675.87	
DC	6	14/02/2024	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	450.00	
DC	7	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22.20	
DC	11	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024		0.00	13,511.10	
DC	14	16/02/2024	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	6,514.00	
DC	15	16/02/2024	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA 2024		0.00	5,713.00	
DC	16	17/02/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA, SALADO, BAJADERO, ENSENADA, TAYOLTITA		0.00	11,136.00	
DC	17	21/02/2024	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,170.00	
DC	18	21/02/2024	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024		0.00	34,800.00	
DC	19	23/02/2024	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,795.00	
DC	40	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA IR A LA CUIDAD DE GUADALAJARA A LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CA		0.00	36,127.63	
DC	20	26/02/2024	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	24,012.00	
DC	21	26/02/2024	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	39,599.20	
DC	22	26/02/2024	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	29,000.00	
DC	23	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	61,480.00	
DC	25	26/02/2024	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	4,950.01	
DC	26	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	59,547.40	
DC	27	27/02/2024	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	36,836.96	
DC	28	27/02/2024	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJAJO PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	20,949.60	
DC	30	28/02/2024	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	20,462.40	
DC	31	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	158,305.88	
DC	35	29/02/2024	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	38,397.00	
DC	37	29/02/2024	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	24,097.57	
DC	38	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA 2023		0.00	23,200.00	
DC	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	12,180.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	01/03/2024	004486]RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	58,000.00	
DC	3	01/03/2024	004487]ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	9,419.20	
DC	4	01/03/2024	004488]MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	15,900.00	
DC	10	01/03/2024	004494]ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	64,322.00	
DC	5	02/03/2024	004489]LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	64,322.00	
DC	6	02/03/2024	004490]LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	29,000.00	
DC	7	02/03/2024	004491]RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	16,416.91	
DC	8	02/03/2024	004492]LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	158,305.88	
DC	9	02/03/2024	004493]CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,943.40	
DC	11	02/03/2024	004495]SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	23,452.72	
DC	12	03/03/2024	004496]TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	8,120.00	
DC	32	03/03/2024	004518]RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	20,300.00	
DC	13	05/03/2024	004497]MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	215.00	
DC	15	05/03/2024	004499]ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN LE CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,316.80	
DC	16	05/03/2024	004500]IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	40,240.40	
DC	17	05/03/2024	004501]RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	11,600.00	
DC	18	05/03/2024	004502]VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,920.00	
DC	19	05/03/2024	004503]MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22,052.01	
DC	20	13/03/2024	004504]OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	87,000.00	
DC	21	13/03/2024	004505]ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	3,751.02	
DC	24	15/03/2024	004508]ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	17,539.20	
DC	25	15/03/2024	004509]MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	35,466.00	
DC	26	15/03/2024	004510]MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,982.12	
DC	33	19/03/2024	004519]CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE FESTIVA DE PRIMAVERA ELOTA 2024		0.00	6,254.48	
DC	28	21/03/2024	004512]ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	2,441.80	
DC	4	01/04/2024	004526]CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,688.00	
DC	1	02/04/2024	004523]MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	8,669.18	
DC	3	15/04/2024	004525]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024		0.00	2,900.00	
DC	6	15/04/2024	004528]IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	8,476.35	
DC	7	15/04/2024	004529]MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,333.55	
DC	8	15/04/2024	004530]SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,440.00	
DC	11	16/04/2024	004533]APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		0.00	389.00	
DC	12	16/04/2024	004534]RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLIPSE SOLAR EN ABRIL 2024		0.00	11,600.00	
DC	13	16/04/2024	004535]CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 2024		0.00	2,192.40	
DC	25	16/04/2024	004568]CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE ECLIPSE SOLAR 2024		0.00	9,627.03	
DC	15	22/04/2024	004537]MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	3,190.00	
DC	16	23/04/2024	004538]MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	2,600.00	
DC	17	29/04/2024	004539]ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	84,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	29/04/2024	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	78,000.00	
DC	21	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	2,598.40	
DC	22	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN CASA DE LA CULTURA 2024		0.00	2,900.00	
DC	23	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	44,080.00	
DC	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	87,947.71	
DC	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	87,947.71	
DC	4	06/05/2024	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	3,495.00	
DC	5	07/05/2024	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COSALA EN FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
DC	8	15/05/2024	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,671.85	
DC	9	15/05/2024	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,341.00	
DC	10	15/05/2024	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	14,856.35	
DC	12	15/05/2024	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	6,960.00	
DC	16	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADOS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	8,137.40	
DC	20	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	33,408.00	
DC	4	10/06/2024	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,970.00	
DC	5	11/06/2024	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	869.00	
DC	9	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	2,900.00	
DC	12	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC		0.00	2,088.00	
DC	13	17/06/2024	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS		0.00	4,147.00	
DC	14	20/06/2024	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	8,565.44	
DC	26	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024 Y SERVICIO A CAMIONETA		0.00	9,897.32	
DC	16	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	10,440.00	
DC	17	26/06/2024	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	500.00	
DC	20	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024		0.00	1,392.00	
DC	21	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ELOTA 2024		0.00	812.00	
DC	22	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,408.00	
DC	24	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,846.40	
DC	2	02/07/2024	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,512.40	
DC	11	03/07/2024	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	472.27	
DC	12	09/07/2024	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	91.05	
DC	13	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	67.94	
DC	4	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA CASA DE LA CULTURA ELOTA		0.00	7,888.00	
DC	7	16/07/2024	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	11,998.11	
DC	9	25/07/2024	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	8,700.00	
DC	12	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	22,620.00	
DC	13	02/08/2024	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	6,148.00	
DC	23	08/08/2024	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA VIAJE A MEXICO A LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA R		0.00	92,692.28	
DC	14	12/08/2024	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	39,920.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	14/08/2024	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024		0.00	200.00	
DC	9	14/08/2024	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	265.52	
DC	16	15/08/2024	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	35,960.00	
DC	17	15/08/2024	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	10,289.00	
DC	19	15/08/2024	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	9,592.00	
DC	20	15/08/2024	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	8,046.50	
DC	21	21/08/2024	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	40,600.00	
DC	22	22/08/2024	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	5,170.38	
DC	2	02/09/2024	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	58,000.00	
DC	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	2,331.60	
DC	4	03/09/2024	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	23,200.00	
DC	16	05/09/2024	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	19,659.30	
DC	17	13/09/2024	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA RENTA DE BODEGA DEL INSTITUTO		0.00	10,000.00	
DC	8	17/09/2024	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	10,247.00	
DC	23	18/09/2024	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	56,840.00	
DC	9	19/09/2024	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	18,015.26	
DC	15	26/09/2024	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	165.00	
DC	22	28/09/2024	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	11,125.02	
DC	34	02/10/2024	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	11,397.56	
DC	33	04/10/2024	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	10,407.00	
DC	35	04/10/2024	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	19,859.20	
DC	44	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	23,200.00	
DC	14	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	2,076.40	
DC	7	15/10/2024	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	3,600.00	
DC	40	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,850.00	
DC	41	15/10/2024	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	15,890.00	
DC	43	15/10/2024	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	21,186.50	
DC	45	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL INSTITUTO		0.00	23,200.00	
DC	13	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	798.00	
DC	16	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		0.00	33,698.00	
DC	15	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	464.00	
DC	18	22/10/2024	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		0.00	10,559.25	
DC	17	23/10/2024	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		0.00	20,568.92	
DC	19	23/10/2024	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		0.00	6,728.00	
DC	20	23/10/2024	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		0.00	8,236.00	
DC	38	23/10/2024	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA 2024		0.00	21,220.02	
DC	37	31/10/2024	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	3,585.00	
DC	39	31/10/2024	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	13,197.00	
DC	4	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	15,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	04/12/2024	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	34,426.72	
DC	4	05/12/2024	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	38,194.98	
DC	5	05/12/2024	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	33,474.99	
DC	8	05/12/2024	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	42,183.40	
DC	11	09/12/2024	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
DC	12	09/12/2024	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,156.00	
DC	13	09/12/2024	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	14,606.13	
DC	14	09/12/2024	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	670.00	
DC	15	09/12/2024	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,061.00	
DC	44	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,591.01	
DC	16	10/12/2024	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	24,098.54	
DC	17	11/12/2024	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	6,565.60	
DC	18	13/12/2024	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,220.00	
DC	19	13/12/2024	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,615.00	
DC	21	16/12/2024	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	1,934.04	
DC	23	16/12/2024	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	4,625.00	
DC	25	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	288.00	
DC	45	16/12/2024	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,724.00	
DC	27	17/12/2024	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	1,740.00	
DC	36	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,822.85	
DC	46	17/12/2024	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	7,990.08	
DC	47	17/12/2024	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,301.20	
DC	48	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024		0.00	6,194.40	
DC	49	17/12/2024	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	14,120.00	
DC	50	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024		0.00	10,440.00	
DC	51	17/12/2024	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	11,990.22	
DC	10	18/12/2024	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	8,000.00	
DC	52	18/12/2024	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	6,290.85	
DC	53	18/12/2024	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,027.00	
DC	9	19/12/2024	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
DC	54	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	7,656.00	
DC	55	20/12/2024	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,452.93	
DP	1	19/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		35,000.00	0.00	
DP	2	23/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		150,000.00	0.00	
DP	3	26/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400,000.00	0.00	
DP	4	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		722,600.00	0.00	
DP	2	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		190,730.77	0.00	
DP	3	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		375.00	0.00	
DP	1	29/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		280,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		403,235.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		15,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		68,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		80,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		109,992.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,505.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	35,000.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		172,955.00	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		285,293.71	0.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	39,150.00	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	194,941.50	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		33,447.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	17	09/01/2024	004444]CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	8,000.00	
DC	2	16/01/2024	004429]CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,291.00	
DC	3	16/01/2024	004430]APERITIVOS PARA CINE ARTE		0.00	588.81	
DC	19	29/01/2024	004446]CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERNANDEZ REYES Y UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E IDA A CULIACAN A ENTREGAR EL IN		0.00	6,993.82	
DC	12	31/01/2024	004439]PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DC	24	16/04/2024	004567]CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	8,000.00	
DC	14	19/04/2024	004536]CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	858.40	
DC	22	16/05/2024	004569]CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	7,575.55	
DC	1	05/06/2024	004570]CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	5,516.97	
DC	2	07/06/2024	004571]APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,210.91	
DC	3	07/06/2024	004572]CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,566.00	
DC	14	04/07/2024	004635]CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES DE LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN BIBLIOTECAS		0.00	7,294.42	
DC	10	09/07/2024	004609]CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	2,180.80	
DC	15	16/07/2024	004636]CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	7,653.99	
DC	16	18/07/2024	004637]CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VERANO DEL INSTITUTO POR, MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	4,000.00	
DC	18	15/08/2024	004630]CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,480.00	
DC	25	23/08/2024	004640]CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y UTILIZADO PARA VIAJE A TIJUANA CON EL GRUPO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	3,600.00	
DC	26	29/08/2024	004641]CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	6,316.88	
DC	7	17/09/2024	004649]MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	11,034.50	
DC	10	19/09/2024	004652]INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	214.00	
DC	14	25/09/2024	004656]RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		0.00	754.00	
DC	18	27/09/2024	004660]CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	5,000.00	
DC	27	02/10/2024	004695]CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	7,835.43	
DC	28	02/10/2024	004696]CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		0.00	4,936.50	
DC	8	04/10/2024	004676]CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	1,244.01	
DC	9	15/10/2024	004677]CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,945.00	
DC	10	15/10/2024	004678]CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	28/10/2024	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	273.47	
DC	29	30/10/2024	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	252.07	
DC	26	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,872.00	
DC	31	17/12/2024	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	999.00	
DC	32	17/12/2024	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	4,999.00	
DC	33	17/12/2024	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	3,192.00	
DC	34	17/12/2024	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
DC	35	17/12/2024	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
DC	26	19/12/2024	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		0.00	3,613.43	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		11,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		130,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	15,000.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	68,000.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,505.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		35,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	0.44	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	13,999.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
8220 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
8220 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	27	19/03/2024	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIER RIOS CHAVEZ AL ISSSTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	5,000.00	
DC	29	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	1,500.00	
DC	5	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA RABAJADORA MATILDE GARCIA		0.00	5,000.00	
DC	27	15/04/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2024		0.00	1,500.00	
DC	6	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		0.00	12,600.00	
DC	18	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	1,500.00	
DC	19	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024		0.00	11,200.00	
DC	7	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		0.00	2,500.00	
DC	19	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,500.00	
DC	24	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS 2024		0.00	26,400.00	
DC	11	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO EN AGOSTO 2024		0.00	1,500.00	
DC	20	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,500.00	
DC	6	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	11,200.00	
DC	7	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,500.00	
DC	24	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,500.00	
DP	1	15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		20,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		35,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	23,700.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	1,412,356.15	3,910,095.42	2,497,739.27
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	695,345.94	551,065.94	-144,280.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	174,280.99	50,000.00	-124,280.99
8230 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	174,280.99	50,000.00	-124,280.99
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	174,280.99	50,000.00	-124,280.99
8230 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	174,280.99	50,000.00	-124,280.99
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,200.00	0.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	50,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		171,080.99	0.00	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	130,113.02	130,113.02
8230 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	0.00	130,113.02	130,113.02
8230 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	0.00	130,113.02	130,113.02
8230 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	130,113.02	130,113.02
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	30,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	100,113.02	
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	3,468.15	15,000.00	11,531.85
8230 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	3,468.15	15,000.00	11,531.85
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	3,468.15	15,000.00	11,531.85
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,468.15	15,000.00	11,531.85
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,468.15	0.00	
8230 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	206,131.66	206,131.66
8230 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	0.00	206,131.66	206,131.66
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	0.00	206,131.66	206,131.66
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	206,131.66	206,131.66
DP	4	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	135,000.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,200.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	30,000.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	6,000.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	20,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	6,931.66	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,929.26	20,000.00	14,070.74
8230 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	5,929.26	20,000.00	14,070.74
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	5,929.26	20,000.00	14,070.74
8230 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,929.26	20,000.00	14,070.74
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	20,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		929.26	0.00	
8230 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	225,400.02	0.00	-225,400.02
8230 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	225,400.02	0.00	-225,400.02
8230 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOBA	0.00	225,400.02	0.00	-225,400.02
8230 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	225,400.02	0.00	-225,400.02

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		225,400.02	0.00	
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	260,000.00	34,821.26	-225,178.74
8230 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	260,000.00	34,821.26	-225,178.74
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	260,000.00	34,821.26	-225,178.74
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	260,000.00	34,821.26	-225,178.74
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		80,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		100,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	34,821.26	
8230 1 154004			Quinquenios	0.00	26,266.52	95,000.00	68,733.48
8230 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	26,266.52	95,000.00	68,733.48
8230 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	26,266.52	95,000.00	68,733.48
8230 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,266.52	95,000.00	68,733.48
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	50,000.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	45,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		26,266.52	0.00	
8230 1 161002			PREVISION SALARIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	184,184.29	129,296.00	-54,888.29
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77.39	17,391.00	17,313.61
8230 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77.39	17,391.00	17,313.61
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	77.39	17,391.00	17,313.61
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	77.39	17,391.00	17,313.61
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		70.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,631.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,760.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.39	0.00	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7.00	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,010.00	70.00	-7,940.00
8230 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,010.00	70.00	-7,940.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,010.00	70.00	-7,940.00
8230 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,010.00	70.00	-7,940.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	70.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10.00	0.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	24,630.45	10,000.00	-14,630.45
8230 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,630.45	10,000.00	-14,630.45
8230 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,630.45	10,000.00	-14,630.45
8230 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,630.45	10,000.00	-14,630.45
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,670.00	0.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.45	0.00	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,960.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,851.05	15,285.00	-566.05
8230 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,851.05	15,285.00	-566.05
8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,851.05	15,285.00	-566.05
8230 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	15,851.05	15,285.00	-566.05
DP	1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	0.00	
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		850.00	0.00	
DP	1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	15,285.00	
DP	7 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1.05	0.00	
8230 2 244001		TARIMAS DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 244001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 244001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 244001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	4,052.20	47,400.00	43,347.80
8230 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,052.20	47,400.00	43,347.80
8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,052.20	47,400.00	43,347.80
8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,052.20	47,400.00	43,347.80
DP	4 29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	17,400.00	
DP	1 29/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	20,000.00	
DP	1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP	7 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20	0.00	
DP	6 08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,052.00	0.00	
8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	8,534.20	0.00	-8,534.20
8230 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,534.20	0.00	-8,534.20
8230 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,534.20	0.00	-8,534.20
8230 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	8,534.20	0.00	-8,534.20
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,534.00	0.00	
DP	7 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20	0.00	
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	22,173.00	39,150.00	16,977.00
8230 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,173.00	39,150.00	16,977.00
8230 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,173.00	39,150.00	16,977.00
8230 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,173.00	39,150.00	16,977.00
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,173.00	0.00	
DP	8 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	39,150.00	
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	5,856.00	0.00	-5,856.00
8230 2 293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,856.00	0.00	-5,856.00
8230 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,856.00	0.00	-5,856.00
8230 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,856.00	0.00	-5,856.00
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,856.00	0.00	
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP	1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 299001		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 299001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 299001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 299001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	509,125.92	3,160,133.48	2,651,007.56
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 311001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
	8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 313001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 313001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 313001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	35,540.00	0.00	-35,540.00
	8230 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	35,540.00	0.00	-35,540.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	35,540.00	0.00	-35,540.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	35,540.00	0.00	-35,540.00
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		35,540.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	12,989.98	0.00	-12,989.98
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,989.98	0.00	-12,989.98
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,989.98	0.00	-12,989.98
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	12,989.98	0.00	-12,989.98
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.98	0.00	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		560.00	0.00	
DP	6	08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,429.00	0.00	
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 345001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 345001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		11,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		6,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	279,091.50	2,956,133.48	2,677,041.98
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	279,091.50	2,956,133.48	2,677,041.98

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	279,091.50	2,956,133.48	2,677,041.98
8230 3 382001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	279,091.50	2,956,133.48	2,677,041.98
DP	1 19/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	35,000.00	
DP	2 23/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	150,000.00	
DP	3 26/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	400,000.00	
DP	4 29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	722,600.00	
DP	2 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	190,730.77	
DP	3 01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	375.00	
DP	1 29/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	280,000.00	
DP	2 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	403,235.00	
DP	2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	15,000.00	
DP	4 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	68,000.00	
DP	2 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	80,000.00	
DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	109,992.00	
DP	4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,505.00	
DP	5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		35,000.00	0.00	
DP	2 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	172,955.00	
DP	4 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,000.00	
DP	7 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	285,293.71	
DP	8 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,150.00	0.00	
DP	9 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		194,941.50	0.00	
DP	6 08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	33,447.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,504.44	204,000.00	95,495.56
8230 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	108,504.44	204,000.00	95,495.56
8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	108,504.44	204,000.00	95,495.56
8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	108,504.44	204,000.00	95,495.56
DP	1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,000.00	
DP	2 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	11,000.00	
DP	1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	130,000.00	
DP	2 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		15,000.00	0.00	
DP	3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	4 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		68,000.00	0.00	
DP	2 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	20,000.00	
DP	4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,505.00	0.00	
DP	1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	35,000.00	
DP	4 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	0.00	
DP	7 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.44	0.00	
DP	6 08/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		13,999.00	0.00	
8230 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	23,700.00	69,600.00	45,900.00
8230 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	23,700.00	69,600.00	45,900.00
8230 4 447004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,700.00	69,600.00	45,900.00
8230 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,700.00	69,600.00	45,900.00
8230 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,700.00	69,600.00	45,900.00
DP	1 15/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	12,600.00	
DP	3 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	20,000.00	
DP	3 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	35,000.00	
DP	9 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		23,700.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	12,134,793.27	12,134,793.27	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	8,140,860.48	8,140,860.48	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		222,419.40	0.00	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		222,419.40	0.00	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		222,419.40	0.00	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		222,419.37	0.00	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		216,043.05	0.00	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		212,335.05	0.00	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		213,571.05	0.00	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		216,043.05	0.00	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		216,893.23	0.00	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		222,419.40	0.00	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		209,376.45	0.00	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		208,753.20	0.00	
DC	5	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		205,444.47	0.00	
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		204,839.55	0.00	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		204,839.55	0.00	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		204,839.55	0.00	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		204,839.55	0.00	
DC	19	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		195,466.50	0.00	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		189,663.00	0.00	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		189,663.00	0.00	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		146,471.61	0.00	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		198,530.92	0.00	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		219,118.25	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	222,419.40	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	222,419.40	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	222,419.40	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	222,419.37	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	216,043.05	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	212,335.05	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	213,571.05	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	216,043.05	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	216,893.23	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	222,419.40	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	209,376.45	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	208,753.20	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	205,444.47	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	204,839.55	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	204,839.55	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	204,839.55	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	204,839.55	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	195,466.50	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	189,663.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	189,663.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	146,471.61	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	198,530.92	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	219,118.25	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
DC	58	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO		1,019,769.20	0.00	
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		0.00	1,019,769.20	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		90,690.02	0.00	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		42,494.38	0.00	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		32,964.30	0.00	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		8,486.78	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	90,690.02	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	42,494.38	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	32,964.30	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	8,486.78	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,500.00	0.00	
DC	33	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXTRA EN CARNAVAL ELOTA 2024		123,000.00	0.00	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		500.00	0.00	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		8,200.00	0.00	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		5,006.39	0.00	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		1,500.00	0.00	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		2,475.27	0.00	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		7,800.00	0.00	
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		10,500.00	0.00	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		2,700.00	0.00	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		3,350.00	0.00	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		4,000.00	0.00	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		14,000.00	0.00	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		12,000.00	0.00	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		4,000.00	0.00	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		25,600.00	0.00	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		27,000.00	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	3,500.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	18,500.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		0.00	123,000.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	500.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	8,200.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	5,006.39	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	1,500.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	2,475.27	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	7,800.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,500.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	2,700.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	3,350.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	4,000.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	14,000.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	12,000.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	4,000.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	25,600.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	27,000.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8240 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
DC	4	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		20,641.60	0.00	
DC	5	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		20,461.04	0.00	
DC	4	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		21,415.36	0.00	
DC	9	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		21,331.05	0.00	
DC	10	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		21,214.59	0.00	
DC	14	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		21,214.59	0.00	
DC	10	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		20,985.90	0.00	
DC	13	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		21,307.47	0.00	
DC	5	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		22,423.15	0.00	
DC	6	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		22,199.81	0.00	
DC	7	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		23,074.69	0.00	
DC	8	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		22,567.07	0.00	
DC	12	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #11 2024		21,577.08	0.00	
DC	13	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #12 2024		21,297.92	0.00	
DC	1	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		20,153.14	0.00	
DC	2	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		20,322.59	0.00	
DC	3	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		20,481.26	0.00	
DC	4	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		21,481.75	0.00	
DC	31	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		20,169.23	0.00	
DC	28	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024		19,738.05	0.00	
DC	29	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024		21,807.38	0.00	
DC	30	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024		21,930.67	0.00	
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		0.00	20,641.60	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		0.00	20,461.04	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		0.00	21,415.36	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	21,331.05	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	21,214.59	
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	21,214.59	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		0.00	20,985.90	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		0.00	21,307.47	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		0.00	22,423.15	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		0.00	22,199.81	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		0.00	23,074.69	
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		0.00	22,567.07	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		0.00	21,577.08	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		0.00	21,297.92	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		0.00	20,153.14	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		0.00	20,322.59	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		0.00	20,481.26	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		0.00	21,481.75	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		0.00	20,169.23	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE		0.00	19,738.05	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE		0.00	21,807.38	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DE		0.00	21,930.67	
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8240 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8240 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8240 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		37,314.90	0.00	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		37,314.90	0.00	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		37,314.90	0.00	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		37,314.90	0.00	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		37,314.90	0.00	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		37,314.90	0.00	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		37,314.90	0.00	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		37,314.90	0.00	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		37,314.90	0.00	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		37,314.90	0.00	
DC	5	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		37,314.90	0.00	
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		37,314.90	0.00	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		37,314.90	0.00	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		37,314.90	0.00	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
DC	19	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		37,314.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		37,314.90	0.00	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		37,314.90	0.00	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		37,314.90	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	37,314.90	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	37,314.90	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	37,314.90	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	37,314.90	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	37,314.90	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	37,314.90	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	37,314.90	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	37,314.90	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	37,314.90	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	37,314.90	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
8240 1 154003			Vacaciones	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8240 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8240 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		219,649.35	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	219,649.35	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8240 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
DC	1	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		13,294.97	0.00	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		13,294.97	0.00	
DC	8	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		13,294.97	0.00	
DC	32	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		13,294.95	0.00	
DC	22	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		12,910.88	0.00	
DC	30	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		12,910.88	0.00	
DC	2	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		12,910.88	0.00	
DC	19	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		12,910.88	0.00	
DC	7	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		13,620.00	0.00	
DC	17	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		13,761.06	0.00	
DC	6	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		13,761.06	0.00	
DC	18	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		13,761.06	0.00	
DC	5	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		14,009.99	0.00	
DC	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		13,156.14	0.00	
DC	10	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		13,156.14	0.00	
DC	27	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		13,156.14	0.00	
DC	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		13,156.14	0.00	
DC	19	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		13,420.57	0.00	
DC	5	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		12,362.85	0.00	
DC	21	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		12,362.85	0.00	
DC	2	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		12,967.77	0.00	
DC	5	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		13,232.20	0.00	
DC	20	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		13,760.96	0.00	
DC	57	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		14,025.49	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	13,294.97	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	13,294.97	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,294.97	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,294.95	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	12,910.88	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,910.88	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	12,910.88	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	12,910.88	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,620.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,761.06	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,761.06	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	13,761.06	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	14,009.99	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,156.14	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	13,156.14	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	13,156.14	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,156.14	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	13,420.57	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	12,362.85	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	12,362.85	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	12,967.77	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	13,232.20	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	13,760.96	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	14,025.49	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	403,111.71	403,111.71	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
DC	14	31/01/2024	004441 TONER PARA OFICINA		390.00	0.00	
DC	3	08/02/2024	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		15,578.80	0.00	
DC	13	16/02/2024	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		1,696.03	0.00	
DC	15	27/05/2024	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		2,656.40	0.00	
DC	14	28/05/2024	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,699.95	0.00	
DC	11	14/06/2024	004580 MATERIALES PARA OFICINA		9,269.00	0.00	
DC	23	28/06/2024	004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,742.00	0.00	
DC	3	08/07/2024	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00	0.00	
DC	3	01/08/2024	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		6,470.48	0.00	
DC	6	07/10/2024	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00	0.00	
DC	36	31/10/2024	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00	0.00	
DC	2	02/12/2024	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00	0.00	
DC	40	23/12/2024	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35	0.00	
DC	41	31/12/2024	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60	0.00	
DD	10	31/01/2024	004441 TONER PARA OFICINA		0.00	390.00	
DD	4	08/02/2024	004449 PAPELERIA		0.00	15,578.80	
DD	10	16/02/2024	004459 PAPELERIA		0.00	1,696.03	
DD	12	27/05/2024	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,656.40	
DD	11	28/05/2024	004559 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO CARPETA ARCHIVO VERDE		0.00	5,699.95	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	14/06/2024	004580 PAPELERIA		0.00	9,269.00	
DD	18	28/06/2024	004592 PAPELERIA		0.00	5,742.00	
DD	3	08/07/2024	004601 TONER		0.00	989.00	
DD	2	01/08/2024	004615 PAPELERIA		0.00	6,470.48	
DD	1	07/10/2024	004674 TONER		0.00	989.00	
DD	27	31/10/2024	004704 PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS, CAJA DE ARCHIVO, ENGARGOLADOS, LIBRETAS		0.00	7,080.00	
DD	1	02/12/2024	004720 TONER		0.00	1,985.00	
DD	32	23/12/2024	004758 PAPELERIA		0.00	4,754.35	
DD	33	31/12/2024	004759 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	4,013.60	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	11	20/09/2024	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL INSTITUTO		4,060.00	0.00	
DD	10	20/09/2024	004653 TINTAS		0.00	4,060.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
DC	12	18/10/2024	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40	0.00	
DC	3	21/11/2024	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15	0.00	
DD	7	18/10/2024	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	3,323.40	
DD	1	21/11/2024	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,046.15	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
8240 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
DC	32	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	0.00	
DC	37	18/12/2024	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00	0.00	
DC	38	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,619.20	0.00	
DC	39	20/12/2024	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,305.00	0.00	
DC	43	31/12/2024	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,409.75	0.00	
DD	23	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,150.00	
DD	29	18/12/2024	004755 ALIMENTOS		0.00	6,950.00	
DD	30	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,619.20	
DD	31	20/12/2024	004757 ALIMENTACION		0.00	2,305.00	
DD	35	31/12/2024	004761 ALIMENTOS		0.00	2,409.75	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
DC	9	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		12,582.40	0.00	
DC	11	25/01/2024	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		5,000.00	0.00	
DC	16	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,252.70	0.00	
DC	12	16/02/2024	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		13,282.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAVAL ELOTA 2024		10,000.00	0.00	
DC	36	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,806.70	0.00	
DC	23	15/03/2024	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		14,812.00	0.00	
DC	9	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,085.90	0.00	
DC	11	15/05/2024	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		25,216.60	0.00	
DC	8	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		16,384.90	0.00	
DC	8	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		29,080.60	0.00	
DC	15	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,857.00	0.00	
DC	6	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,873.20	0.00	
DC	11	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40	0.00	
DC	24	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
DC	23	28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
DC	22	16/12/2024	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30	0.00	
DC	42	31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00	0.00	
DD	6	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE		0.00	12,582.40	
DD	8	25/01/2024	004438 VALES DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	12	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE		0.00	13,252.70	
DD	9	16/02/2024	004458 GASOLINA		0.00	13,282.10	
DD	24	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	10,000.00	
DD	29	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE		0.00	13,806.70	
DD	21	15/03/2024	004507 GASOLINA		0.00	14,812.00	
DD	8	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE		0.00	18,085.90	
DD	9	15/05/2024	004556 GASOLINA		0.00	25,216.60	
DD	5	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE		0.00	16,384.90	
DD	7	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE		0.00	29,080.60	
DD	8	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE		0.00	15,857.00	
DD	5	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE		0.00	18,873.20	
DD	6	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,577.40	
DD	18	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	5,000.00	
DD	17	28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
DD	18	16/12/2024	004740 GASOLINA		0.00	9,135.30	
DD	34	31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE		0.00	11,401.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
DC	15	20/06/2024	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024		21,465.80	0.00	
DD	12	20/06/2024	004584 UNIFORME		0.00	21,465.80	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
DC	25	28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO		1,450.00	0.00	
DC	25	15/10/2024	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00	0.00	
DC	56	20/12/2024	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR FUERA		39,150.00	0.00	
DD	20	28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO DE AIRES		0.00	1,450.00	
DD	19	15/10/2024	004693 DUPLICADO DE LLAVES		0.00	1,377.00	
DD	47	20/12/2024	004774 PINTURAS BROCHAS		0.00	39,150.00	
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
DC	10	14/06/2024	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		2,144.00	0.00	
DD	7	14/06/2024	004579 TONER		0.00	2,144.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,504,921.08	3,504,921.08	0.00
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
	8240 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
DC	13	31/01/2024	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		8,120.00	0.00	
DC	34	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024		8,120.00	0.00	
DC	31	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ELOTA		8,120.00	0.00	
DC	3	06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		8,120.00	0.00	
DC	21	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2024		8,120.00	0.00	
DC	1	01/07/2024	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2024		7,420.00	0.00	
DC	6	16/07/2024	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO 2023		44,660.00	0.00	
DC	2	01/08/2024	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024		7,420.00	0.00	
DC	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2024		8,120.00	0.00	
DC	21	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,120.00	0.00	
DC	30	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		8,120.00	0.00	
DD	9	31/01/2024	004440 ASESORIA		0.00	8,120.00	
DD	27	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE		0.00	8,120.00	
DD	28	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE		0.00	8,120.00	
DD	3	06/05/2024	004548 ASESORIA CONTABLE		0.00	8,120.00	
DD	15	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES		0.00	8,120.00	
DD	1	01/07/2024	004599 ASESORIA CONTABLE		0.00	7,420.00	
DD	5	16/07/2024	004605 DICTAMEN FINANCIERO		0.00	44,660.00	
DD	1	01/08/2024	004614 HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	7,420.00	
DD	1	02/09/2024	004643 ASESORIA CONNTABLE		0.00	8,120.00	
DD	16	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,120.00	
DD	22	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE		0.00	8,120.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
D	5	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 04		0.00	1,227.88	
D	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,012.31	
D	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,460.94	
DC	20	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1,781.19	0.00	
DC	41	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27	0.00	
DC	34	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90	0.00	
DC	26	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,160.04	0.00	
DC	23	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14	0.00	
DC	27	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,157.83	0.00	
DC	17	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		792.42	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		1,475.91	0.00	
DC	24	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,116.71	0.00	
DC	42	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,227.88	0.00	
DC	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,012.31	0.00	
DC	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,460.94	0.00	
EB	36	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1,781.19	
EB	51	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		0.00	1,344.27	
EB	47	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		0.00	1,233.90	
EB	40	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	1,160.04	
EB	35	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,160.14	
EB	39	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	1,157.83	
EB	29	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	792.42	
EB	48	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,475.91	
EB	36	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,116.71	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
DC	6	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,800.00	0.00	
DC	7	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN		9,381.09	0.00	
DC	8	18/01/2024	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN		523.90	0.00	
DC	10	25/01/2024	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		7,175.02	0.00	
DC	15	31/01/2024	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024		11,225.00	0.00	
DC	1	01/02/2024	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		12,613.00	0.00	
DC	2	01/02/2024	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		13,688.00	0.00	
DC	39	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA CANDELARIA 2024		5,300.00	0.00	
DC	5	08/02/2024	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		675.87	0.00	
DC	6	14/02/2024	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		450.00	0.00	
DC	7	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20	0.00	
DC	11	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024		13,511.10	0.00	
DC	14	16/02/2024	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		6,514.00	0.00	
DC	15	16/02/2024	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA 2024		5,713.00	0.00	
DC	16	17/02/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA,SALADO, BAJADERO, ENSENADA, TAYOLTITA		11,136.00	0.00	
DC	17	21/02/2024	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,170.00	0.00	
DC	18	21/02/2024	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024		34,800.00	0.00	
DC	19	23/02/2024	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,795.00	0.00	
DC	40	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA IR A LA CUIDAD DE GUADALAJARA A LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA CA		36,127.63	0.00	
DC	20	26/02/2024	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		24,012.00	0.00	
DC	21	26/02/2024	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		39,599.20	0.00	
DC	22	26/02/2024	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		29,000.00	0.00	
DC	23	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2024		61,480.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	26/02/2024	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		4,950.01	0.00	
DC	26	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		59,547.40	0.00	
DC	27	27/02/2024	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		36,836.96	0.00	
DC	28	27/02/2024	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA CARNAVAL ELOTA 2024		20,949.60	0.00	
DC	30	28/02/2024	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		20,462.40	0.00	
DC	31	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		158,305.88	0.00	
DC	35	29/02/2024	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		38,397.00	0.00	
DC	37	29/02/2024	004483 TRANSPORTE PARA BALLE FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		24,097.57	0.00	
DC	38	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA 2023		23,200.00	0.00	
DC	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		12,180.00	0.00	
DC	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		58,000.00	0.00	
DC	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		9,419.20	0.00	
DC	4	01/03/2024	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		15,900.00	0.00	
DC	10	01/03/2024	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		64,322.00	0.00	
DC	5	02/03/2024	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		64,322.00	0.00	
DC	6	02/03/2024	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		29,000.00	0.00	
DC	7	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		16,416.91	0.00	
DC	8	02/03/2024	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE CARNAVAL ELOTA 2024		158,305.88	0.00	
DC	9	02/03/2024	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		10,943.40	0.00	
DC	11	02/03/2024	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		23,452.72	0.00	
DC	12	03/03/2024	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVAL ELOTA 2024		8,120.00	0.00	
DC	32	03/03/2024	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		20,300.00	0.00	
DC	13	05/03/2024	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		215.00	0.00	
DC	15	05/03/2024	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN EL CARNAVAL ELOTA 2024		13,316.80	0.00	
DC	16	05/03/2024	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		40,240.40	0.00	
DC	17	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNAVAL ELOTA 2024		11,600.00	0.00	
DC	18	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 2024		13,920.00	0.00	
DC	19	05/03/2024	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22,052.01	0.00	
DC	20	13/03/2024	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		87,000.00	0.00	
DC	21	13/03/2024	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		3,751.02	0.00	
DC	24	15/03/2024	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		17,539.20	0.00	
DC	25	15/03/2024	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		35,466.00	0.00	
DC	26	15/03/2024	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		5,982.12	0.00	
DC	33	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE FESTIVA DE PRIMAVERA ELOTA 2024		6,254.48	0.00	
DC	28	21/03/2024	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		2,441.80	0.00	
DC	4	01/04/2024	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00	0.00	
DC	1	02/04/2024	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		8,669.18	0.00	
DC	3	15/04/2024	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024		2,900.00	0.00	
DC	6	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		8,476.35	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	15/04/2024	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		5,333.55	0.00	
DC	8	15/04/2024	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		10,440.00	0.00	
DC	11	16/04/2024	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		389.00	0.00	
DC	12	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLIPSE SOLAR EN ABRIL 2024		11,600.00	0.00	
DC	13	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 2024		2,192.40	0.00	
DC	25	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE ECLIPSE SOLAR 2024		9,627.03	0.00	
DC	15	22/04/2024	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		3,190.00	0.00	
DC	16	23/04/2024	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		2,600.00	0.00	
DC	17	29/04/2024	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		84,000.00	0.00	
DC	18	29/04/2024	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		78,000.00	0.00	
DC	21	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024		2,598.40	0.00	
DC	22	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN CASA DE LA CULTURA 2024		2,900.00	0.00	
DC	23	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		44,080.00	0.00	
DC	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024		87,947.71	0.00	
DC	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024		87,947.71	0.00	
DC	4	06/05/2024	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		3,495.00	0.00	
DC	5	07/05/2024	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COSALA EN FERIA GANADERA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
DC	8	15/05/2024	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,671.85	0.00	
DC	9	15/05/2024	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,341.00	0.00	
DC	10	15/05/2024	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		14,856.35	0.00	
DC	12	15/05/2024	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		6,960.00	0.00	
DC	16	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADOS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		8,137.40	0.00	
DC	20	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		33,408.00	0.00	
DC	4	10/06/2024	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,970.00	0.00	
DC	5	11/06/2024	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		869.00	0.00	
DC	9	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA CASA DE LA CULTURA		2,900.00	0.00	
DC	12	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC		2,088.00	0.00	
DC	13	17/06/2024	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS		4,147.00	0.00	
DC	14	20/06/2024	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		8,565.44	0.00	
DC	26	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024 Y SERVICIO A CAMIONETA		9,897.32	0.00	
DC	16	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		10,440.00	0.00	
DC	17	26/06/2024	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		500.00	0.00	
DC	20	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024		1,392.00	0.00	
DC	21	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ELOTA 2024		812.00	0.00	
DC	22	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,408.00	0.00	
DC	24	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40	0.00	
DC	2	02/07/2024	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,512.40	0.00	
DC	11	03/07/2024	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		472.27	0.00	
DC	12	09/07/2024	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		91.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		67.94	0.00	
DC	4	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA CASA DE LA CULTURA ELOTA		7,888.00	0.00	
DC	7	16/07/2024	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		11,998.11	0.00	
DC	9	25/07/2024	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		8,700.00	0.00	
DC	12	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES		22,620.00	0.00	
DC	13	02/08/2024	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		6,148.00	0.00	
DC	23	08/08/2024	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA VIAJE A MEXICO A LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA R		92,692.28	0.00	
DC	14	12/08/2024	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		39,920.70	0.00	
DC	4	14/08/2024	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024		200.00	0.00	
DC	9	14/08/2024	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		265.52	0.00	
DC	16	15/08/2024	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		35,960.00	0.00	
DC	17	15/08/2024	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		10,289.00	0.00	
DC	19	15/08/2024	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		9,592.00	0.00	
DC	20	15/08/2024	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		8,046.50	0.00	
DC	21	21/08/2024	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		40,600.00	0.00	
DC	22	22/08/2024	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		5,170.38	0.00	
DC	2	02/09/2024	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		58,000.00	0.00	
DC	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		2,331.60	0.00	
DC	4	03/09/2024	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		23,200.00	0.00	
DC	16	05/09/2024	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		19,659.30	0.00	
DC	17	13/09/2024	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA RENTA DE BODEGA DEL INSTITUTO		10,000.00	0.00	
DC	8	17/09/2024	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		10,247.00	0.00	
DC	23	18/09/2024	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		56,840.00	0.00	
DC	9	19/09/2024	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		18,015.26	0.00	
DC	15	26/09/2024	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		165.00	0.00	
DC	22	28/09/2024	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,125.02	0.00	
DC	34	02/10/2024	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56	0.00	
DC	33	04/10/2024	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		10,407.00	0.00	
DC	35	04/10/2024	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		19,859.20	0.00	
DC	44	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELOTA 2024		23,200.00	0.00	
DC	14	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		2,076.40	0.00	
DC	7	15/10/2024	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		3,600.00	0.00	
DC	40	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00	0.00	
DC	41	15/10/2024	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		15,890.00	0.00	
DC	43	15/10/2024	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50	0.00	
DC	45	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL INSTITUTO		23,200.00	0.00	
DC	13	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		798.00	0.00	
DC	16	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		33,698.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		464.00	0.00	
DC	18	22/10/2024	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		10,559.25	0.00	
DC	17	23/10/2024	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		20,568.92	0.00	
DC	19	23/10/2024	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		6,728.00	0.00	
DC	20	23/10/2024	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		8,236.00	0.00	
DC	38	23/10/2024	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA 2024		21,220.02	0.00	
DC	37	31/10/2024	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00	0.00	
DC	39	31/10/2024	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00	0.00	
DC	4	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		15,000.00	0.00	
DC	3	04/12/2024	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		34,426.72	0.00	
DC	4	05/12/2024	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		38,194.98	0.00	
DC	5	05/12/2024	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		33,474.99	0.00	
DC	8	05/12/2024	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40	0.00	
DC	11	09/12/2024	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
DC	12	09/12/2024	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00	0.00	
DC	13	09/12/2024	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13	0.00	
DC	14	09/12/2024	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00	0.00	
DC	15	09/12/2024	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00	0.00	
DC	44	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,591.01	0.00	
DC	16	10/12/2024	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54	0.00	
DC	17	11/12/2024	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60	0.00	
DC	18	13/12/2024	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00	0.00	
DC	19	13/12/2024	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00	0.00	
DC	21	16/12/2024	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04	0.00	
DC	23	16/12/2024	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00	0.00	
DC	25	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00	0.00	
DC	45	16/12/2024	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,724.00	0.00	
DC	27	17/12/2024	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,740.00	0.00	
DC	36	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,822.85	0.00	
DC	46	17/12/2024	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		7,990.08	0.00	
DC	47	17/12/2024	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,301.20	0.00	
DC	48	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024		6,194.40	0.00	
DC	49	17/12/2024	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,120.00	0.00	
DC	50	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024		10,440.00	0.00	
DC	51	17/12/2024	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22	0.00	
DC	10	18/12/2024	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00	0.00	
DC	52	18/12/2024	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,290.85	0.00	
DC	53	18/12/2024	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,027.00	0.00	
DC	9	19/12/2024	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
DC	54	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		7,656.00	0.00	
DC	55	20/12/2024	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,452.93	0.00	
DD	3	18/01/2024	004433 TRASMICION DE LUCES		0.00	5,800.00	
DD	4	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE		0.00	9,381.09	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	18/01/2024	004435 DULCES		0.00	523.90	
DD	7	25/01/2024	004437 GALA NAVIDEÑA		0.00	7,175.02	
DD	11	31/01/2024	004442 ALIMENTOS		0.00	11,225.00	
DD	2	01/02/2024	004447 GALA NAVIDEÑA		0.00	12,613.00	
DD	3	01/02/2024	004448 BAÑOS PORTATILES		0.00	13,688.00	
DD	5	08/02/2024	004451 DULCES		0.00	675.87	
DD	6	14/02/2024	004452 CARNAVAL		0.00	450.00	
DD	7	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22.20	
DD	8	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL		0.00	13,511.10	
DD	11	16/02/2024	004460 ALIMENTOS		0.00	6,514.00	
DD	12	16/02/2024	004461 ALIMENTOS		0.00	5,713.00	
DD	13	21/02/2024	004463 PERFIL CUADRADO		0.00	1,170.00	
DD	14	21/02/2024	004464 PARADORES		0.00	34,800.00	
DD	15	23/02/2024	004465 HOJAS DE CIMBRAPLAY		0.00	1,795.00	
DD	16	26/02/2024	004466 ESCARCHA		0.00	24,012.00	
DD	17	26/02/2024	004467 ILUMINACION		0.00	39,599.20	
DD	18	26/02/2024	004468 RENTA DE CARPAS		0.00	29,000.00	
DD	19	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNAS		0.00	61,480.00	
DD	20	26/02/2024	004471 REFLECTORES		0.00	4,950.01	
DD	21	26/02/2024	004472 MADERA		0.00	59,547.40	
DD	22	27/02/2024	004473 IMPRESIONES DEL LONAS		0.00	36,836.96	
DD	23	27/02/2024	004474 ALIMENTOS		0.00	20,949.60	
DD	25	28/02/2024	004476 IMPRESIONES		0.00	20,462.40	
DD	26	29/02/2024	004477 SONORIZACION		0.00	158,305.88	
DD	28	29/02/2024	004481 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	38,397.00	
DD	30	29/02/2024	004483 TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00	24,097.57	
DD	31	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES		0.00	23,200.00	
DD	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00	12,180.00	
DD	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS		0.00	58,000.00	
DD	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS		0.00	9,419.20	
DD	4	01/03/2024	004488 ALAMBRON, TUBOS DE CARTON		0.00	15,900.00	
DD	10	01/03/2024	004494 PIROTECNIA		0.00	64,322.00	
DD	5	02/03/2024	004489 PIROTECNIA		0.00	64,322.00	
DD	6	02/03/2024	004490 RENTA DE CARPAS Y BAÑOS		0.00	29,000.00	
DD	7	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO		0.00	16,416.91	
DD	8	02/03/2024	004492 SONORIZACION E ILUMINACION		0.00	158,305.88	
DD	9	02/03/2024	004493 CONDUCCION		0.00	10,943.40	
DD	11	02/03/2024	004495 SONORIZACION		0.00	23,452.72	
DD	12	03/03/2024	004496 TRANSPORTE		0.00	8,120.00	
DD	29	03/03/2024	004518 BALOS PORTATILES		0.00	20,300.00	
DD	13	05/03/2024	004497 PERFILES		0.00	215.00	
DD	14	05/03/2024	004499 ALIMENTOS		0.00	13,316.80	
DD	15	05/03/2024	004500 LONAS, BANDAS BORDADAS, INVITACIONES		0.00	40,240.40	
DD	16	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS		0.00	11,600.00	
DD	17	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY		0.00	13,920.00	
DD	18	05/03/2024	004503 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	22,052.01	
DD	19	13/03/2024	004504 OPENING		0.00	87,000.00	
DD	20	13/03/2024	004505 ALIMENTOS		0.00	3,751.02	
DD	22	15/03/2024	004508 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17,539.20	
DD	23	15/03/2024	004509 PINTURA,DARAWELL,BROCHAS,ESCALERA		0.00	35,466.00	
DD	24	15/03/2024	004510 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	5,982.12	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	21/03/2024	004512 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,441.80	
DD	2	02/04/2024	004523 CARTON DE HOJAS BLANCAS,IMPRESIONES,MATERIALES DE PAPELERIA		0.00	8,669.18	
DD	4	04/04/2024	004526 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,688.00	
DD	3	15/04/2024	004525 MOBILIARIO		0.00	2,900.00	
DD	5	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS		0.00	8,476.35	
DD	6	15/04/2024	004529 MADERA		0.00	5,333.55	
DD	7	15/04/2024	004530 TRANSPORTE DE MAZATLAN A LA CRUZ		0.00	10,440.00	
DD	9	16/04/2024	004533 BOTANA		0.00	389.00	
DD	10	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS		0.00	11,600.00	
DD	11	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,192.40	
DD	1	17/04/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	11,136.00	
DD	13	22/04/2024	004537 PERFILES CUADRADOS SOLDADURAS DISCO DE CORTE		0.00	3,190.00	
DD	14	23/04/2024	004538 PERFILES CUADRADOS		0.00	2,600.00	
DD	15	29/04/2024	004539 RENTA DE CARPAS		0.00	84,000.00	
DD	16	29/04/2024	004540 RENTA DE CARPAS		0.00	78,000.00	
DD	17	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES		0.00	2,598.40	
DD	18	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	2,900.00	
DD	19	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	44,080.00	
DD	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION		0.00	87,947.71	
DD	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION		0.00	87,947.71	
DD	4	06/05/2024	004549 TELA GANADERA, GRAPA NEGRA, POLICOLOR		0.00	3,495.00	
DD	5	07/05/2024	004550 TRANSPORTE		0.00	9,280.00	
DD	6	15/05/2024	004553 IMPRESIONES DE BANDAS, LONAS, INVITACIONES , PALETA DE JUJURADO, PLAYERAS		0.00	9,671.85	
DD	7	15/05/2024	004554 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	9,341.00	
DD	8	15/05/2024	004555 LONAS IMPRESAS		0.00	14,856.35	
DD	10	15/05/2024	004557 RENTA DE PLANTAS DE ORNATO		0.00	6,960.00	
DD	13	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	8,137.40	
DD	14	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	33,408.00	
DD	3	10/06/2024	004573 PERFIL CUADRADO		0.00	4,970.00	
DD	4	11/06/2024	004574 PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA		0.00	869.00	
DD	6	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	2,900.00	
DD	9	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	2,088.00	
DD	10	17/06/2024	004582 CONSUMO D ALIMENTOS		0.00	4,147.00	
DD	11	20/06/2024	004583 IMPRESION DE LONAS		0.00	8,565.44	
DD	13	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO		0.00	10,440.00	
DD	14	26/06/2024	004586 SOLDADURA		0.00	500.00	
DD	15	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,392.00	
DD	16	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	812.00	
DD	17	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	4,408.00	
DD	19	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,846.40	
DD	2	02/07/2024	004600 CORONAS		0.00	4,512.40	
DD	10	03/07/2024	004610 DULCES		0.00	472.27	
DD	11	09/07/2024	004611 CUSROS DE VERANO		0.00	91.05	
DD	12	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO		0.00	67.94	
DD	4	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	7,888.00	
DD	6	16/07/2024	004606 IMPRESION DE LONA		0.00	11,998.11	
DD	8	25/07/2024	004608 CLAUSURA DE VERANO		0.00	8,700.00	
DD	5	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	22,620.00	
DD	6	02/08/2024	004625 PIROTECNIA		0.00	6,148.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	08/08/2024	004638 CASETAS, COMIDA, MATERIAL, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE		0.00	92,692.28	
DD	7	12/08/2024	004626 LUCES		0.00	39,920.70	
DD	3	14/08/2024	004616 FUMIGADOR		0.00	200.00	
DD	4	14/08/2024	004621 DULCES		0.00	265.52	
DD	9	15/08/2024	004628 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	35,960.00	
DD	10	15/08/2024	004629 PINTURAS PARA LOS EVENTOS		0.00	10,289.00	
DD	12	15/08/2024	004631 MADERA		0.00	9,592.00	
DD	13	15/08/2024	004632 FERRETERIA		0.00	8,046.50	
DD	14	21/08/2024	004633 PRESENTACION MUSICAL		0.00	40,600.00	
DD	15	22/08/2024	004634 MANGUERA LED		0.00	5,170.38	
DD	2	02/09/2024	004644 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS		0.00	58,000.00	
DD	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,331.60	
DD	4	03/09/2024	004646 RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE		0.00	23,200.00	
DD	13	05/09/2024	004658 CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO		0.00	19,659.30	
DD	14	13/09/2024	004659 RENTA DE BODEGA		0.00	10,000.00	
DD	7	17/09/2024	004650 PINTURAS AEROSOL ALAMBRE RECOSIDO		0.00	10,247.00	
DD	18	18/09/2024	004665 PIROTECNIA		0.00	56,840.00	
DD	8	19/09/2024	004651 VINILES IMPRESOS,VOLANTES Y LONAS		0.00	18,015.26	
DD	12	26/09/2024	004657 SOLDADURA NFRA		0.00	165.00	
DD	17	28/09/2024	004664 ALMBRON BLOCK DE JAL MORTERO CEMENTO		0.00	11,125.02	
DD	25	02/10/2024	004702 HIDRATAACION		0.00	11,397.56	
DD	24	04/10/2024	004701 PIJAS, GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,PINZA DE CORTE,INTERRUPTOR,CLAVIJA , PINTURA EN AEROSOL		0.00	10,407.00	
DD	26	04/10/2024	004703 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	19,859.20	
DD	35	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,200.00	
DD	9	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,076.40	
DD	2	15/10/2024	004675 PINTURAS		0.00	3,600.00	
DD	31	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,850.00	
DD	32	15/10/2024	004709 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	15,890.00	
DD	33	15/10/2024	004712 PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLOS		0.00	21,186.50	
DD	36	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,200.00	
DD	8	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	798.00	
DD	11	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZCION		0.00	33,698.00	
DD	10	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
DD	13	22/10/2024	004686 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS		0.00	10,559.25	
DD	12	23/10/2024	004685 APERITIVOS PARA 3 INFORME		0.00	20,568.92	
DD	14	23/10/2024	004687 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	6,728.00	
DD	15	23/10/2024	004688 SERVICIO DE FLORERIA		0.00	8,236.00	
DD	29	23/10/2024	004706 MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS		0.00	21,220.02	
DD	28	31/10/2024	004705 MATERIALES DE PINTURA		0.00	3,585.00	
DD	30	31/10/2024	004707 MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DEL INSTITUTO		0.00	13,197.00	
DD	2	04/12/2024	004721 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		0.00	34,426.72	
DD	3	05/12/2024	004722 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		0.00	38,194.98	
DD	4	05/12/2024	004723 ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA		0.00	33,474.99	
DD	5	05/12/2024	004726 LUCES E ILUMINACION		0.00	42,183.40	
DD	8	09/12/2024	004729 IMPRESIONES DE LONAS		0.00	9,280.00	
DD	9	09/12/2024	004730 PINTURAS		0.00	3,156.00	
DD	10	09/12/2024	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA		0.00	14,606.13	
DD	11	09/12/2024	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO		0.00	670.00	
DD	12	09/12/2024	004733 PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	9,061.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	10/12/2024	004734 VINILES Y LONAS IMPRESAS		0.00	24,098.54	
DD	14	11/12/2024	004735 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		0.00	6,565.60	
DD	15	13/12/2024	004736 MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS NAVIDEÑAS DE DECORACION		0.00	5,220.00	
DD	16	13/12/2024	004737 CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO		0.00	3,615.00	
DD	17	16/12/2024	004739 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS		0.00	1,934.04	
DD	19	16/12/2024	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS		0.00	4,625.00	
DD	20	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA		0.00	288.00	
DD	36	16/12/2024	004763 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	9,724.00	
DD	22	17/12/2024	004745 ALIMENTOS		0.00	1,740.00	
DD	28	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,822.85	
DD	37	17/12/2024	004764 ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS		0.00	7,990.08	
DD	38	17/12/2024	004765 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	5,301.20	
DD	39	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	6,194.40	
DD	40	17/12/2024	004767 MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	14,120.00	
DD	41	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	10,440.00	
DD	42	17/12/2024	004769 IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS		0.00	11,990.22	
DD	7	18/12/2024	004728 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,000.00	
DD	43	18/12/2024	004770 DULCES Y DESECHABLES		0.00	6,290.85	
DD	44	18/12/2024	004771 PINTURAS		0.00	3,027.00	
DD	6	19/12/2024	004727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		0.00	9,280.00	
DD	45	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	7,656.00	
DD	46	20/12/2024	004773 IMPRESION DE LONAS		0.00	5,452.93	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	5,300.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	36,127.63	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	6,254.48	
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	9,627.03	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONI		0.00	9,897.32	
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		0.00	15,000.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		0.00	2,591.01	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
DC	17	09/01/2024	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		8,000.00	0.00	
DC	2	16/01/2024	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00	0.00	
DC	3	16/01/2024	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		588.81	0.00	
DC	19	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERNANDEZ REYES Y UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E IDA A CULIACAN A ENTREGAR EL IN		6,993.82	0.00	
DC	12	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DC	24	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		8,000.00	0.00	
DC	14	19/04/2024	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	0.00	
DC	22	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		7,575.55	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO		5,516.97	0.00	
DC	2	07/06/2024	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		1,210.91	0.00	
DC	3	07/06/2024	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00	0.00	
DC	14	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES DE LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN BIBLIOTECAS		7,294.42	0.00	
DC	10	09/07/2024	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		2,180.80	0.00	
DC	15	16/07/2024	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		7,653.99	0.00	
DC	16	18/07/2024	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VERANO DEL INSTITUTO POR, MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		4,000.00	0.00	
DC	18	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00	0.00	
DC	25	23/08/2024	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y UTILIZADO PARA VIAJE A TIJUANA CON EL GRUPO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		3,600.00	0.00	
DC	26	29/08/2024	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		6,316.88	0.00	
DC	7	17/09/2024	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024		11,034.50	0.00	
DC	10	19/09/2024	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		214.00	0.00	
DC	14	25/09/2024	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		754.00	0.00	
DC	18	27/09/2024	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
DC	27	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		7,835.43	0.00	
DC	28	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		4,936.50	0.00	
DC	8	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		1,244.01	0.00	
DC	9	15/10/2024	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00	0.00	
DC	10	15/10/2024	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60	0.00	
DC	22	28/10/2024	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47	0.00	
DC	29	30/10/2024	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07	0.00	
DC	26	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	0.00	
DC	31	17/12/2024	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00	0.00	
DC	32	17/12/2024	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00	0.00	
DC	33	17/12/2024	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00	0.00	
DC	34	17/12/2024	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
DC	35	17/12/2024	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
DC	26	19/12/2024	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		3,613.43	0.00	
DD	13	09/01/2024	004444 MATERIALES PARA EL INSTITUTO, AGUA PURIFICADA, PAPEL HIGUENICOMATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	8,000.00	
DD	1	16/01/2024	004429 ALIMENTOS		0.00	2,291.00	
DD	2	16/01/2024	004430 DULCES		0.00	588.81	
DD	12	19/04/2024	004536 ALIMENTOS		0.00	858.40	
DD	1	07/06/2024	004571 APERITIVOS		0.00	1,210.91	
DD	2	07/06/2024	004572 ALIMENTOS		0.00	1,566.00	
DD	9	09/07/2024	004609 ALIMENTOS		0.00	2,180.80	
DD	13	16/07/2024	004636 CAJA CHICA		0.00	7,653.99	
DD	14	18/07/2024	004637 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	4,000.00	
DD	11	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,480.00	
DD	17	23/08/2024	004640 HOSPEDAJE		0.00	3,600.00	
DD	18	29/08/2024	004641 CAJA CHICA		0.00	6,316.88	
DD	6	17/09/2024	004649 PINTURAS		0.00	11,034.50	
DD	9	19/09/2024	004652 DESECHABLES		0.00	214.00	
DD	11	25/09/2024	004656 MOBILIARIO		0.00	754.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	27/09/2024	004660 CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
DD	3	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,244.01	
DD	4	15/10/2024	004677 ALIMENTOS		0.00	1,945.00	
DD	5	15/10/2024	004678 COMIDA POR HRS EXTRAS		0.00	2,505.60	
DD	16	28/10/2024	004690 DESECHABLE		0.00	273.47	
DD	21	30/10/2024	004697 DESECHABLE		0.00	252.07	
DD	20	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,872.00	
DD	23	17/12/2024	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX		0.00	999.00	
DD	24	17/12/2024	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO		0.00	4,999.00	
DD	25	17/12/2024	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		0.00	3,192.00	
DD	26	17/12/2024	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
DD	27	17/12/2024	004753 MESA DE PLASTICO		0.00	1,599.00	
DD	21	19/12/2024	004744 DULCES PARA POSADA		0.00	3,613.43	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERN		0.00	6,993.82	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	3,500.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERN		0.00	8,000.00	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	7,575.55	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRIST		0.00	5,516.97	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES D		0.00	7,294.42	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	7,835.43	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	4,936.50	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8240 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
DC	27	19/03/2024	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIER RIOS CHAVEZ AL ISSSTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN		5,000.00	0.00	
DC	29	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		1,500.00	0.00	
DC	5	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA RABAJADORA MATILDE GARCIA		5,000.00	0.00	
DC	27	15/04/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2024		1,500.00	0.00	
DC	6	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00	0.00	
DC	18	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		1,500.00	0.00	
DC	19	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024		11,200.00	0.00	
DC	7	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00	0.00	
DC	19	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2024		1,500.00	0.00	
DC	24	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS 2024		26,400.00	0.00	
DC	11	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO EN AGOSTO 2024		1,500.00	0.00	
DC	20	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
DC	6	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024		11,200.00	0.00	
DC	7	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
DD	25	19/03/2024	004511 TRASLADO DE CRUZ ROJA		0.00	5,000.00	
DD	27	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD		0.00	1,500.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA		0.00	5,000.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		0.00	12,600.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024		0.00	11,200.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		0.00	2,500.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SI		0.00	1,500.00	
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE		0.00	1,500.00	
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICA		0.00	26,400.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	1,500.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SE		0.00	1,500.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO ME		0.00	11,200.00	
EB	6	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES		0.00	1,500.00	
EB	26	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIE		0.00	1,500.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	12,134,793.27	12,134,793.27	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	8,140,860.48	8,140,860.48	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	222,419.40	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		222,419.40	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	222,419.40	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		222,419.40	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	222,419.40	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		222,419.40	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	222,419.37	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		222,419.37	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	216,043.05	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		216,043.05	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	212,335.05	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		212,335.05	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	213,571.05	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		213,571.05	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	216,043.05	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		216,043.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		216,893.23	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	216,893.23	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	222,419.40	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		222,419.40	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	209,376.45	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		209,376.45	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	208,753.20	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		208,753.20	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		205,444.47	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	205,444.47	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		204,839.55	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	204,839.55	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	204,839.55	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		204,839.55	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	204,839.55	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		204,839.55	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	204,839.55	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		204,839.55	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	195,466.50	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		195,466.50	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		189,663.00	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	189,663.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	189,663.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		189,663.00	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		146,471.61	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	146,471.61	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		198,530.92	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	198,530.92	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	219,118.25	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		219,118.25	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		1,019,769.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		0.00	1,019,769.20	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	90,690.02	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		90,690.02	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	42,494.38	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		42,494.38	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		32,964.30	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	32,964.30	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		8,486.78	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	8,486.78	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		3,500.00	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	3,500.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		18,500.00	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	18,500.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		123,000.00	0.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		0.00	123,000.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	500.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		500.00	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	8,200.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		8,200.00	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	5,006.39	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		5,006.39	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		1,500.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	1,500.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,475.27	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	2,475.27	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	7,800.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		7,800.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,500.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,500.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		2,700.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	2,700.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		3,350.00	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	3,350.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	4,000.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		4,000.00	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		14,000.00	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	14,000.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		12,000.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	12,000.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		4,000.00	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	4,000.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		25,600.00	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	25,600.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	27,000.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		27,000.00	0.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		0.00	20,641.60	
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		20,641.60	0.00	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		20,461.04	0.00	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		0.00	20,461.04	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		0.00	21,415.36	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		21,415.36	0.00	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	21,331.05	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		21,331.05	0.00	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		21,214.59	0.00	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	21,214.59	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	21,214.59	
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		21,214.59	0.00	
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		20,985.90	0.00	
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		0.00	20,985.90	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		21,307.47	0.00	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		0.00	21,307.47	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		0.00	22,423.15	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		22,423.15	0.00	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		0.00	22,199.81	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		22,199.81	0.00	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		23,074.69	0.00	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		0.00	23,074.69	
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		22,567.07	0.00	
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		0.00	22,567.07	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		21,577.08	0.00	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		0.00	21,577.08	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		21,297.92	0.00	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		0.00	21,297.92	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		20,153.14	0.00	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		0.00	20,153.14	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		20,322.59	0.00	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		0.00	20,322.59	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		0.00	20,481.26	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		20,481.26	0.00	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		0.00	21,481.75	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		21,481.75	0.00	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		0.00	20,169.23	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		20,169.23	0.00	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE		0.00	19,738.05	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE		19,738.05	0.00	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE		0.00	21,807.38	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE		21,807.38	0.00	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DE		0.00	21,930.67	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DE		21,930.67	0.00	
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8250 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8250 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8250 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		37,314.90	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	37,314.90	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		37,314.90	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	37,314.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		37,314.90	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	37,314.90	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		37,314.90	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	37,314.90	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		37,314.90	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	37,314.90	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		37,314.90	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	37,314.90	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	37,314.90	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		37,314.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		37,314.90	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	37,314.90	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		37,314.90	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	37,314.90	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	37,314.90	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		37,314.90	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8250 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8250 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		219,649.35	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	219,649.35	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8250 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		13,294.97	0.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	13,294.97	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	13,294.97	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		13,294.97	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,294.97	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,294.97	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		13,294.95	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,294.95	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,910.88	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	12,910.88	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,910.88	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,910.88	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		12,910.88	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	12,910.88	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		12,910.88	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	12,910.88	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m. FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		13,620.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,620.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		13,761.06	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,761.06	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,761.06	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,761.06	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		13,761.06	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	13,761.06	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,009.99	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	14,009.99	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		13,156.14	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,156.14	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		13,156.14	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	13,156.14	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		13,156.14	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	13,156.14	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,156.14	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,156.14	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		13,420.57	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	13,420.57	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		12,362.85	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	12,362.85	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		12,362.85	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	12,362.85	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,967.77	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	12,967.77	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		13,232.20	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	13,232.20	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		13,760.96	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	13,760.96	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		14,025.49	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	14,025.49	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	403,111.71	403,111.71	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
DD	10	31/01/2024	'004441 TONER PARA OFICINA		390.00	0.00	
DD	4	08/02/2024	'004449 PAPELERIA		15,578.80	0.00	
DD	10	16/02/2024	'004459 PAPELERIA		1,696.03	0.00	
DD	12	27/05/2024	'004560 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,656.40	0.00	
DD	11	28/05/2024	'004559 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO CARPETA ARCHIVO VERDE		5,699.95	0.00	
DD	8	14/06/2024	'004580 PAPELERIA		9,269.00	0.00	
DD	18	28/06/2024	'004592 PAPELERIA		5,742.00	0.00	
DD	3	08/07/2024	'004601 TONER		989.00	0.00	
DD	2	01/08/2024	'004615 PAPELERIA		6,470.48	0.00	
DD	1	07/10/2024	'004674 TONER		989.00	0.00	
DD	27	31/10/2024	'004704 PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS, CAJA DE ARCHIVO, ENGARGOLADOS, LIBRETAS		7,080.00	0.00	
DD	1	02/12/2024	'004720 TONER		1,985.00	0.00	
DD	32	23/12/2024	'004758 PAPELERIA		4,754.35	0.00	
DD	33	31/12/2024	'004759 ARTICULOS DE PAPELERIA		4,013.60	0.00	
EB	26	31/01/2024	'004441 TONER PARA OFICINA		0.00	390.00	
EB	4	08/02/2024	'004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	15,578.80	
EB	19	16/02/2024	'004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,696.03	
EB	21	27/05/2024	'004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	2,656.40	
EB	20	28/05/2024	'004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,699.95	
EB	18	14/06/2024	'004580 MATERIALES PARA OFICINA		0.00	9,269.00	
EB	35	28/06/2024	'004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,742.00	
EB	6	08/07/2024	'004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	989.00	
EB	8	01/08/2024	'004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	6,470.48	
EB	12	07/10/2024	'004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	989.00	
EB	52	31/10/2024	'004704 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	7,080.00	
EB	1	02/12/2024	'004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	1,985.00	
EB	47	23/12/2024	'004758 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,754.35	
EB	48	31/12/2024	'004759 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,013.60	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DD	10	20/09/2024	'004653 TINTAS		4,060.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	'004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS		0.00	4,060.00	
	8250 2 216001		Material de limpieza	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
DD	7	18/10/2024	'004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40	0.00	
DD	1	21/11/2024	'004716 MATERIAL DE LIMPIEZA		2,046.15	0.00	
EB	18	18/10/2024	'004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	3,323.40	
EB	7	21/11/2024	'004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		0.00	2,046.15	
	8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
	8250 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
	8250 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
	8250 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	0.00	
DD	29	18/12/2024	004755 ALIMENTOS		6,950.00	0.00	
DD	30	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,619.20	0.00	
DD	31	20/12/2024	004757 ALIMENTACION		2,305.00	0.00	
DD	35	31/12/2024	004761 ALIMENTOS		2,409.75	0.00	
EB	47	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,150.00	
EB	44	18/12/2024	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,950.00	
EB	45	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,619.20	
EB	46	20/12/2024	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,305.00	
EB	50	31/12/2024	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,409.75	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
DD	6	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE		12,582.40	0.00	
DD	8	25/01/2024	004438 VALES DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	12	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE		13,252.70	0.00	
DD	9	16/02/2024	004458 GASOLINA		13,282.10	0.00	
DD	24	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE EN VALES		10,000.00	0.00	
DD	29	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE		13,806.70	0.00	
DD	21	15/03/2024	004507 GASOLINA		14,812.00	0.00	
DD	8	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE		18,085.90	0.00	
DD	9	15/05/2024	004556 GASOLINA		25,216.60	0.00	
DD	5	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE		16,384.90	0.00	
DD	7	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE		29,080.60	0.00	
DD	8	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE		15,857.00	0.00	
DD	5	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE		18,873.20	0.00	
DD	6	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40	0.00	
DD	18	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
DD	17	28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
DD	18	16/12/2024	004740 GASOLINA		9,135.30	0.00	
DD	34	31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE		11,401.00	0.00	
EB	10	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	12,582.40	
EB	12	25/01/2024	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,000.00	
EB	29	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		0.00	13,252.70	
EB	18	16/02/2024	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,282.10	
EB	34	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,000.00	
EB	46	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,806.70	
EB	29	15/03/2024	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	14,812.00	
EB	15	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	18,085.90	
EB	17	15/05/2024	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	25,216.60	
EB	15	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	16,384.90	
EB	18	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	29,080.60	
EB	33	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	15,857.00	
EB	12	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	18,873.20	
EB	17	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,577.40	
EB	31	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	5,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30 28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
EB	24 16/12/2024	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,135.30	
EB	49 31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	11,401.00	
8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8250 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8250 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
DD	12 20/06/2024	004584 UNIFORME		21,465.80	0.00	
EB	22 20/06/2024	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024		0.00	21,465.80	
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8250 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8250 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
DD	20 28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO DE AIRES		1,450.00	0.00	
DD	19 15/10/2024	004693 DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00	0.00	
DD	47 20/12/2024	004774 PINTURAS BROCHAS		39,150.00	0.00	
EB	37 28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTI		0.00	1,450.00	
EB	32 15/10/2024	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		0.00	1,377.00	
EB	64 20/12/2024	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR		0.00	39,150.00	
8250 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8250 2 293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
DD	7 14/06/2024	004579 TONER		2,144.00	0.00	
EB	17 14/06/2024	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	2,144.00	
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,504,921.08	3,504,921.08	0.00
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
8250 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
DD	9 31/01/2024	004440 ASESORIA		8,120.00	0.00	
DD	27 29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
DD	28 27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
DD	3 06/05/2024	004548 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
DD	15 31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00	0.00	
DD	1 01/07/2024	004599 ASESORIA CONTABLE		7,420.00	0.00	
DD	5 16/07/2024	004605 DICTAMEN FINANCIERO		44,660.00	0.00	
DD	1 01/08/2024	004614 HONORARIOS PROFESIONALES		7,420.00	0.00	
DD	1 02/09/2024	004643 ASESORIA CONNTABLE		8,120.00	0.00	
DD	16 27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,120.00	0.00	
DD	22 30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE		8,120.00	0.00	
EB	25 31/01/2024	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	8,120.00	
EB	41 29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	8,120.00	
EB	44 27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITU		0.00	8,120.00	
EB	3 06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	8,120.00	
EB	32 31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MA		0.00	8,120.00	
EB	1 01/07/2024	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 20		0.00	7,420.00	
EB	16 16/07/2024	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO		0.00	44,660.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	01/08/2024	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024		0.00	7,420.00	
EB	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES D		0.00	8,120.00	
EB	29	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,120.00	
EB	41	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		0.00	8,120.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
D	5	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 04		1,227.88	0.00	
D	5	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 04		0.00	1,227.88	
D	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,012.31	0.00	
D	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,012.31	
D	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,460.94	0.00	
D	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,460.94	
EB	36	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1,781.19	0.00	
EB	36	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1,781.19	
EB	51	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		0.00	1,344.27	
EB	51	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27	0.00	
EB	47	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		0.00	1,233.90	
EB	47	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90	0.00	
EB	40	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	1,160.04	
EB	40	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,160.04	0.00	
EB	35	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14	0.00	
EB	35	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,160.14	
EB	39	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,157.83	0.00	
EB	39	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	1,157.83	
EB	29	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		792.42	0.00	
EB	29	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	792.42	
EB	48	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		1,475.91	0.00	
EB	48	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,475.91	
EB	36	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,116.71	0.00	
EB	36	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,116.71	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
DD	3	18/01/2024	004433 TRASMICION DE LUCES		5,800.00	0.00	
DD	4	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE		9,381.09	0.00	
DD	5	18/01/2024	004435 DULCES		523.90	0.00	
DD	7	25/01/2024	004437 GALA NAVIDEÑA		7,175.02	0.00	
DD	11	31/01/2024	004442 ALIMENTOS		11,225.00	0.00	
DD	2	01/02/2024	004447 GALA NAVIDEÑA		12,613.00	0.00	
DD	3	01/02/2024	004448 BAÑOS PORTATILES		13,688.00	0.00	
DD	5	08/02/2024	004451 DULCES		675.87	0.00	
DD	6	14/02/2024	004452 CARNAVAL		450.00	0.00	
DD	7	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL		13,511.10	0.00	
DD	11	16/02/2024	004460 ALIMENTOS		6,514.00	0.00	
DD	12	16/02/2024	004461 ALIMENTOS		5,713.00	0.00	
DD	13	21/02/2024	004463 PERFIL CUADRADO		1,170.00	0.00	
DD	14	21/02/2024	004464 PARADORES		34,800.00	0.00	
DD	15	23/02/2024	004465 HOJAS DE CIMBRAPLAY		1,795.00	0.00	
DD	16	26/02/2024	004466 ESCARCHA		24,012.00	0.00	
DD	17	26/02/2024	004467 ILUMINACION		39,599.20	0.00	
DD	18	26/02/2024	004468 RENTA DE CARPAS		29,000.00	0.00	
DD	19	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNAS		61,480.00	0.00	
DD	20	26/02/2024	004471 REFLECTORES		4,950.01	0.00	
DD	21	26/02/2024	004472 MADERA		59,547.40	0.00	
DD	22	27/02/2024	004473 IMPRESIONES DEL LONAS		36,836.96	0.00	
DD	23	27/02/2024	004474 ALIMENTOS		20,949.60	0.00	
DD	25	28/02/2024	004476 IMPRESIONES		20,462.40	0.00	
DD	26	29/02/2024	004477 SONORIZACION		158,305.88	0.00	
DD	28	29/02/2024	004481 MATERIALES DE FERRETERIA		38,397.00	0.00	
DD	30	29/02/2024	004483 TRANSPORTE DE PERSONAL		24,097.57	0.00	
DD	31	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES		23,200.00	0.00	
DD	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE DE PERSONAL		12,180.00	0.00	
DD	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS		58,000.00	0.00	
DD	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS		9,419.20	0.00	
DD	4	01/03/2024	004488 ALAMBRON, TUBOS DE CARTON		15,900.00	0.00	
DD	10	01/03/2024	004494 PIROTECNIA		64,322.00	0.00	
DD	5	02/03/2024	004489 PIROTECNIA		64,322.00	0.00	
DD	6	02/03/2024	004490 RENTA DE CARPAS Y BAÑOS		29,000.00	0.00	
DD	7	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO		16,416.91	0.00	
DD	8	02/03/2024	004492 SONORIZACION E ILUMINACION		158,305.88	0.00	
DD	9	02/03/2024	004493 CONDUCCION		10,943.40	0.00	
DD	11	02/03/2024	004495 SONORIZACION		23,452.72	0.00	
DD	12	03/03/2024	004496 TRANSPORTE		8,120.00	0.00	
DD	29	03/03/2024	004518 BALOS PORTATILES		20,300.00	0.00	
DD	13	05/03/2024	004497 PERFILES		215.00	0.00	
DD	14	05/03/2024	004499 ALIMENTOS		13,316.80	0.00	
DD	15	05/03/2024	004500 LONAS, BANDAS BORDADAS, INVITACIONES		40,240.40	0.00	
DD	16	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS		11,600.00	0.00	
DD	17	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY		13,920.00	0.00	
DD	18	05/03/2024	004503 MATERIALES DE FERRETERIA		22,052.01	0.00	
DD	19	13/03/2024	004504 OPENING		87,000.00	0.00	
DD	20	13/03/2024	004505 ALIMENTOS		3,751.02	0.00	
DD	22	15/03/2024	004508 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,539.20	0.00	
DD	23	15/03/2024	004509 PINTURA,DARAWELL,BROCHAS,ESCALERA		35,466.00	0.00	
DD	24	15/03/2024	004510 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,982.12	0.00	
DD	26	21/03/2024	004512 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,441.80	0.00	
DD	2	02/04/2024	004523 CARTON DE HOJAS BLANCAS,IMPRESIONES,MATERIALES DE PAPELERIA		8,669.18	0.00	
DD	4	04/04/2024	004526 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,688.00	0.00	
DD	3	15/04/2024	004525 MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	5	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS		8,476.35	0.00	
DD	6	15/04/2024	004529 MADERA		5,333.55	0.00	
DD	7	15/04/2024	004530 TRANSPORTE DE MAZATLAN A LA CRUZ		10,440.00	0.00	
DD	9	16/04/2024	004533 BOTANA		389.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS		11,600.00	0.00	
DD	11	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,192.40	0.00	
DD	1	17/04/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO		11,136.00	0.00	
DD	13	22/04/2024	004537 PERFILES CUADRADOS SOLDADURAS DISCO DE CORTE		3,190.00	0.00	
DD	14	23/04/2024	004538 PERFILES CUADRADOS		2,600.00	0.00	
DD	15	29/04/2024	004539 RENTA DE CARPAS		84,000.00	0.00	
DD	16	29/04/2024	004540 RENTA DE CARPAS		78,000.00	0.00	
DD	17	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES		2,598.40	0.00	
DD	18	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	19	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		44,080.00	0.00	
DD	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION		87,947.71	0.00	
DD	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION		87,947.71	0.00	
DD	4	06/05/2024	004549 TELA GANADERA, GRAPA NEGRA, POLICOLOR		3,495.00	0.00	
DD	5	07/05/2024	004550 TRANSPORTE		9,280.00	0.00	
DD	6	15/05/2024	004553 IMPRESIONES DE BANDAS, LONAS, INVITACIONES , PALETA DE JUJURADO, PLAYERAS		9,671.85	0.00	
DD	7	15/05/2024	004554 MATERIALES DE FERRETERIA		9,341.00	0.00	
DD	8	15/05/2024	004555 LONAS IMPRESAS		14,856.35	0.00	
DD	10	15/05/2024	004557 RENTA DE PLANTAS DE ORNATO		6,960.00	0.00	
DD	13	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA		8,137.40	0.00	
DD	14	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS		33,408.00	0.00	
DD	3	10/06/2024	004573 PERFIL CUADRADO		4,970.00	0.00	
DD	4	11/06/2024	004574 PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA		869.00	0.00	
DD	6	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	9	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO		2,088.00	0.00	
DD	10	17/06/2024	004582 CONSUMO D ALIMENTOS		4,147.00	0.00	
DD	11	20/06/2024	004583 IMPRESION DE LONAS		8,565.44	0.00	
DD	13	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO		10,440.00	0.00	
DD	14	26/06/2024	004586 SOLDADURA		500.00	0.00	
DD	15	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
DD	16	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO		812.00	0.00	
DD	17	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO		4,408.00	0.00	
DD	19	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40	0.00	
DD	2	02/07/2024	004600 CORONAS		4,512.40	0.00	
DD	10	03/07/2024	004610 DULCES		472.27	0.00	
DD	11	09/07/2024	004611 CUSROS DE VERANO		91.05	0.00	
DD	12	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO		67.94	0.00	
DD	4	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO		7,888.00	0.00	
DD	6	16/07/2024	004606 IMPRESION DE LONA		11,998.11	0.00	
DD	8	25/07/2024	004608 CLAUSURA DE VERANO		8,700.00	0.00	
DD	5	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO		22,620.00	0.00	
DD	6	02/08/2024	004625 PIROTECNIA		6,148.00	0.00	
DD	16	08/08/2024	004638 CASETAS, COMIDA, MATERIAL, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE		92,692.28	0.00	
DD	7	12/08/2024	004626 LUCES		39,920.70	0.00	
DD	3	14/08/2024	004616 FUMIGADOR		200.00	0.00	
DD	4	14/08/2024	004621 DULCES		265.52	0.00	
DD	9	15/08/2024	004628 RENTA DE MOBILIARIO		35,960.00	0.00	
DD	10	15/08/2024	004629 PINTURAS PARA LOS EVENTOS		10,289.00	0.00	
DD	12	15/08/2024	004631 MADERA		9,592.00	0.00	
DD	13	15/08/2024	004632 FERRETERIA		8,046.50	0.00	
DD	14	21/08/2024	004633 PRESENTACION MUSICAL		40,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	22/08/2024	004634 MANGUERA LED		5,170.38	0.00	
DD	2	02/09/2024	004644 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS		58,000.00	0.00	
DD	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,331.60	0.00	
DD	4	03/09/2024	004646 RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE		23,200.00	0.00	
DD	13	05/09/2024	004658 CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO		19,659.30	0.00	
DD	14	13/09/2024	004659 RENTA DE BODEGA		10,000.00	0.00	
DD	7	17/09/2024	004650 PINTURAS AEROSOL ALAMBRE RECOSIDO		10,247.00	0.00	
DD	18	18/09/2024	004665 PIROTECNIA		56,840.00	0.00	
DD	8	19/09/2024	004651 VINILES IMPRESOS,VOLANTES Y LONAS		18,015.26	0.00	
DD	12	26/09/2024	004657 SOLDADURA NFRA		165.00	0.00	
DD	17	28/09/2024	004664 ALMBRON BLOCK DE JAL MORTERO CEMENTO		11,125.02	0.00	
DD	25	02/10/2024	004702 HIDRATAACION		11,397.56	0.00	
DD	24	04/10/2024	004701 PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,PINZA DE CORTE,INTERRUPTOR,CLAVIJA , PINTURA EN AEROSOL		10,407.00	0.00	
DD	26	04/10/2024	004703 ARTICULOS DE PAPELERIA		19,859.20	0.00	
DD	35	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	9	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,076.40	0.00	
DD	2	15/10/2024	004675 PINTURAS		3,600.00	0.00	
DD	31	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00	0.00	
DD	32	15/10/2024	004709 MATERIALES DE FERRETERIA		15,890.00	0.00	
DD	33	15/10/2024	004712 PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLOS		21,186.50	0.00	
DD	36	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	8	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS		798.00	0.00	
DD	11	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZCCION		33,698.00	0.00	
DD	10	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	13	22/10/2024	004686 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS		10,559.25	0.00	
DD	12	23/10/2024	004685 APERITIVOS PARA 3 INFORME		20,568.92	0.00	
DD	14	23/10/2024	004687 RENTA DE MOBILIARIO		6,728.00	0.00	
DD	15	23/10/2024	004688 SERVICIO DE FLORERIA		8,236.00	0.00	
DD	29	23/10/2024	004706 MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS		21,220.02	0.00	
DD	28	31/10/2024	004705 MATERIALES DE PINTURA		3,585.00	0.00	
DD	30	31/10/2024	004707 MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DEL INSTITUTO		13,197.00	0.00	
DD	2	04/12/2024	004721 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		34,426.72	0.00	
DD	3	05/12/2024	004722 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		38,194.98	0.00	
DD	4	05/12/2024	004723 ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA		33,474.99	0.00	
DD	5	05/12/2024	004726 LUCES E ILUMINACION		42,183.40	0.00	
DD	8	09/12/2024	004729 IMPRESIONES DE LONAS		9,280.00	0.00	
DD	9	09/12/2024	004730 PINTURAS		3,156.00	0.00	
DD	10	09/12/2024	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA		14,606.13	0.00	
DD	11	09/12/2024	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO		670.00	0.00	
DD	12	09/12/2024	004733 PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE LA CIUDAD DE MEXICO		9,061.00	0.00	
DD	13	10/12/2024	004734 VINILES Y LONAS IMPRESAS		24,098.54	0.00	
DD	14	11/12/2024	004735 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		6,565.60	0.00	
DD	15	13/12/2024	004736 MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS NAVIDEÑAS DE DECORACION		5,220.00	0.00	
DD	16	13/12/2024	004737 CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO		3,615.00	0.00	
DD	17	16/12/2024	004739 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS		1,934.04	0.00	
DD	19	16/12/2024	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS		4,625.00	0.00	
DD	20	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA		288.00	0.00	
DD	36	16/12/2024	004763 MATERIALES DE FERRETERIA		9,724.00	0.00	
DD	22	17/12/2024	004745 ALIMENTOS		1,740.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,822.85	0.00	
DD	37	17/12/2024	004764 ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS		7,990.08	0.00	
DD	38	17/12/2024	004765 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,301.20	0.00	
DD	39	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO		6,194.40	0.00	
DD	40	17/12/2024	004767 MATERIALES DE FERRETERIA		14,120.00	0.00	
DD	41	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO		10,440.00	0.00	
DD	42	17/12/2024	004769 IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS		11,990.22	0.00	
DD	7	18/12/2024	004728 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,000.00	0.00	
DD	43	18/12/2024	004770 DULCES Y DESECHABLES		6,290.85	0.00	
DD	44	18/12/2024	004771 PINTURAS		3,027.00	0.00	
DD	6	19/12/2024	004727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		9,280.00	0.00	
DD	45	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO		7,656.00	0.00	
DD	46	20/12/2024	004773 IMPRESION DE LONAS		5,452.93	0.00	
EA	1,119	05/12/2024	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	38,194.98	
EB	7	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	5,800.00	
EB	8	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA		0.00	9,381.09	
EB	9	18/01/2024	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBO		0.00	523.90	
EB	11	25/01/2024	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	7,175.02	
EB	28	31/01/2024	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	11,225.00	
EB	1	01/02/2024	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	12,613.00	
EB	2	01/02/2024	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		0.00	13,688.00	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	5,300.00	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		5,300.00	0.00	
EB	6	08/02/2024	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		0.00	675.87	
EB	7	14/02/2024	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	450.00	
EB	8	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22.20	
EB	17	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024		0.00	13,511.10	
EB	20	16/02/2024	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	6,514.00	
EB	21	16/02/2024	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA		0.00	5,713.00	
EB	22	17/02/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA, S		0.00	11,136.00	
EB	23	21/02/2024	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,170.00	
EB	24	21/02/2024	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024		0.00	34,800.00	
EB	25	23/02/2024	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,795.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		36,127.63	0.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	36,127.63	
EB	26	26/02/2024	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	24,012.00	
EB	27	26/02/2024	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	39,599.20	
EB	28	26/02/2024	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA		0.00	29,000.00	
EB	29	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2		0.00	61,480.00	
EB	30	26/02/2024	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	4,950.01	
EB	31	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	59,547.40	
EB	32	27/02/2024	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	36,836.96	
EB	33	27/02/2024	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA CA		0.00	20,949.60	
EB	35	28/02/2024	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	20,462.40	
EB	36	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	158,305.88	
EB	45	29/02/2024	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	38,397.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	47	29/02/2024	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELO		0.00	24,097.57	
EB	48	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA		0.00	23,200.00	
EB	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELO		0.00	12,180.00	
EB	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL EL		0.00	58,000.00	
EB	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	9,419.20	
EB	4	01/03/2024	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	15,900.00	
EB	11	01/03/2024	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	64,322.00	
EB	5	02/03/2024	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	64,322.00	
EB	7	02/03/2024	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAV		0.00	29,000.00	
EB	8	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVA		0.00	16,416.91	
EB	9	02/03/2024	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVE		0.00	158,305.88	
EB	10	02/03/2024	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,943.40	
EB	12	02/03/2024	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL E		0.00	23,452.72	
EB	13	03/03/2024	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVA		0.00	8,120.00	
EB	45	03/03/2024	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVL ELOTA 2024		0.00	20,300.00	
EB	14	05/03/2024	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	215.00	
EB	16	05/03/2024	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITU		0.00	13,316.80	
EB	17	05/03/2024	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	40,240.40	
EB	18	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNA		0.00	11,600.00	
EB	19	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 202		0.00	13,920.00	
EB	20	05/03/2024	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22,052.01	
EB	21	13/03/2024	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL EL		0.00	87,000.00	
EB	22	13/03/2024	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	3,751.02	
EB	30	15/03/2024	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	17,539.20	
EB	31	15/03/2024	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	35,466.00	
EB	32	15/03/2024	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,982.12	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	6,254.48	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ	6,254.48		0.00	
EB	34	21/03/2024	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	2,441.80	
EB	5	01/04/2024	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,688.00	
EB	1	02/04/2024	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	8,669.18	
EB	4	15/04/2024	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024		0.00	2,900.00	
EB	12	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2		0.00	8,476.35	
EB	13	15/04/2024	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,333.55	
EB	14	15/04/2024	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CA		0.00	10,440.00	
EB	17	16/04/2024	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		0.00	389.00	
EB	18	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLI		0.00	11,600.00	
EB	19	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 20		0.00	2,192.40	
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ	9,627.03		0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	9,627.03	
EB	21	22/04/2024	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	3,190.00	
EB	22	23/04/2024	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	2,600.00	
EB	23	29/04/2024	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GA		0.00	84,000.00	
EB	24	29/04/2024	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL		0.00	78,000.00	
EB	33	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	2,900.00	
EB	35	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OT		0.00	44,080.00	
EB	39	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	2,598.40	
EB	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		0.00	87,947.71	
EB	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		0.00	87,947.71	
EB	5	06/05/2024	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	3,495.00	
EB	6	07/05/2024	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COS		0.00	9,280.00	
EB	14	15/05/2024	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,671.85	
EB	15	15/05/2024	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,341.00	
EB	16	15/05/2024	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	14,856.35	
EB	18	15/05/2024	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	6,960.00	
EB	22	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADO		0.00	8,137.40	
EB	31	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA		0.00	33,408.00	
EB	6	10/06/2024	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,970.00	
EB	7	11/06/2024	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	869.00	
EB	16	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA		0.00	2,900.00	
EB	19	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC		0.00	2,088.00	
EB	20	17/06/2024	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS		0.00	4,147.00	
EB	21	20/06/2024	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 20		0.00	8,565.44	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONI		0.00	9,897.32	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONI	9,897.32		0.00	
EB	23	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 202		0.00	10,440.00	
EB	24	26/06/2024	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	500.00	
EB	32	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024		0.00	1,392.00	
EB	33	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA		0.00	812.00	
EB	34	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA		0.00	4,408.00	
EB	36	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,846.40	
EB	4	02/07/2024	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,512.40	
EB	22	03/07/2024	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		0.00	472.27	
EB	23	09/07/2024	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		0.00	91.05	
EB	24	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		0.00	67.94	
EB	7	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA		0.00	7,888.00	
EB	17	16/07/2024	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE		0.00	11,998.11	
EB	20	25/07/2024	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CU		0.00	8,700.00	
EB	30	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFER		0.00	22,620.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	02/08/2024	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA		0.00	6,148.00	
EB	41	08/08/2024	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO		0.00	92,692.28	
EB	32	12/08/2024	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		0.00	39,920.70	
EB	9	14/08/2024	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024		0.00	200.00	
EB	14	14/08/2024	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	265.52	
EB	34	15/08/2024	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		0.00	35,960.00	
EB	35	15/08/2024	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	10,289.00	
EB	37	15/08/2024	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	9,592.00	
EB	38	15/08/2024	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	8,046.50	
EB	39	21/08/2024	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALE		0.00	40,600.00	
EB	40	22/08/2024	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		0.00	5,170.38	
EB	2	02/09/2024	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		0.00	58,000.00	
EB	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		0.00	2,331.60	
EB	4	03/09/2024	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTA		0.00	23,200.00	
EB	22	05/09/2024	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	19,659.30	
EB	23	13/09/2024	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	10,000.00	
EB	14	17/09/2024	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	10,247.00	
EB	35	18/09/2024	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 20		0.00	56,840.00	
EB	15	19/09/2024	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		0.00	18,015.26	
EB	21	26/09/2024	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	165.00	
EB	34	28/09/2024	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	11,125.02	
EB	50	02/10/2024	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	11,397.56	
EB	49	04/10/2024	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	10,407.00	
EB	51	04/10/2024	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	19,859.20	
EB	60	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELO		0.00	23,200.00	
EB	21	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		0.00	2,076.40	
EB	13	15/10/2024	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	3,600.00	
EB	56	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,850.00	
EB	57	15/10/2024	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	15,890.00	
EB	58	15/10/2024	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	21,186.50	
EB	61	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN		0.00	23,200.00	
EB	20	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		0.00	798.00	
EB	23	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE G		0.00	33,698.00	
EB	22	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		0.00	464.00	
EB	25	22/10/2024	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	10,559.25	
EB	24	23/10/2024	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	20,568.92	
EB	26	23/10/2024	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,728.00	
EB	27	23/10/2024	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,236.00	
EB	54	23/10/2024	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA		0.00	21,220.02	
EB	53	31/10/2024	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	3,585.00	
EB	55	31/10/2024	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	13,197.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		0.00	15,000.00	
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		15,000.00	0.00	
EB	3	04/12/2024	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	34,426.72	
EB	4	05/12/2024	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	33,474.99	
EB	7	05/12/2024	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	42,183.40	
EB	13	09/12/2024	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
EB	14	09/12/2024	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,156.00	
EB	15	09/12/2024	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	14,606.13	
EB	16	09/12/2024	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	670.00	
EB	17	09/12/2024	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,061.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		2,591.01	0.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		0.00	2,591.01	
EB	18	10/12/2024	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	24,098.54	
EB	19	11/12/2024	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	6,565.60	
EB	20	13/12/2024	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,220.00	
EB	21	13/12/2024	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,615.00	
EB	23	16/12/2024	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	1,934.04	
EB	25	16/12/2024	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	4,625.00	
EB	27	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	288.00	
EB	53	16/12/2024	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,724.00	
EB	32	17/12/2024	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	1,740.00	
EB	43	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,822.85	
EB	54	17/12/2024	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	7,990.08	
EB	55	17/12/2024	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,301.20	
EB	56	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 202		0.00	6,194.40	
EB	57	17/12/2024	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	14,120.00	
EB	58	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO E		0.00	10,440.00	
EB	59	17/12/2024	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	11,990.22	
EB	9	18/12/2024	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	8,000.00	
EB	60	18/12/2024	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	6,290.85	
EB	61	18/12/2024	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,027.00	
EB	8	19/12/2024	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
EB	62	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA C		0.00	7,656.00	
EB	63	20/12/2024	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,452.93	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
DD	13	09/01/2024	004444 MATERIALES PARA EL INSTITUTO, AGUA PURIFICADA, PAPEL HIGIENICOMATERIALES DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	
DD	1	16/01/2024	004429 ALIMENTOS		2,291.00	0.00	
DD	2	16/01/2024	004430 DULCES		588.81	0.00	
DD	12	19/04/2024	004536 ALIMENTOS		858.40	0.00	
DD	1	07/06/2024	004571 APERITIVOS		1,210.91	0.00	
DD	2	07/06/2024	004572 ALIMENTOS		1,566.00	0.00	
DD	9	09/07/2024	004609 ALIMENTOS		2,180.80	0.00	
DD	13	16/07/2024	004636 CAJA CHICA		7,653.99	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	18/07/2024	004637 RENTA DE MOBILIARIO		4,000.00	0.00	
DD	11	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00	0.00	
DD	17	23/08/2024	004640 HOSPEDAJE		3,600.00	0.00	
DD	18	29/08/2024	004641 CAJA CHICA		6,316.88	0.00	
DD	6	17/09/2024	004649 PINTURAS		11,034.50	0.00	
DD	9	19/09/2024	004652 DESECHABLES		214.00	0.00	
DD	11	25/09/2024	004656 MOBILIARIO		754.00	0.00	
DD	15	27/09/2024	004660 CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
DD	3	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,244.01	0.00	
DD	4	15/10/2024	004677 ALIMENTOS		1,945.00	0.00	
DD	5	15/10/2024	004678 COMIDA POR HRS EXTRAS		2,505.60	0.00	
DD	16	28/10/2024	004690 DESECHABLE		273.47	0.00	
DD	21	30/10/2024	004697 DESECHABLE		252.07	0.00	
DD	20	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	0.00	
DD	23	17/12/2024	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX		999.00	0.00	
DD	24	17/12/2024	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO		4,999.00	0.00	
DD	25	17/12/2024	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		3,192.00	0.00	
DD	26	17/12/2024	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
DD	27	17/12/2024	004753 MESA DE PLASTICO		1,599.00	0.00	
DD	21	19/12/2024	004744 DULCES PARA POSADA		3,613.43	0.00	
EB	32	09/01/2024	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	3	16/01/2024	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,291.00	
EB	4	16/01/2024	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		0.00	588.81	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERN		0.00	6,993.82	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERN		6,993.82	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		3,500.00	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	3,500.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERN		8,000.00	0.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERN		0.00	8,000.00	
EB	20	19/04/2024	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	858.40	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	7,575.55	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		7,575.55	0.00	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRIST		5,516.97	0.00	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRIST		0.00	5,516.97	
EB	4	07/06/2024	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,210.91	
EB	5	07/06/2024	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,566.00	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES D		0.00	7,294.42	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES D		7,294.42	0.00	
EB	21	09/07/2024	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	2,180.80	
EB	27	16/07/2024	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA D		0.00	7,653.99	
EB	28	18/07/2024	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VE		0.00	4,000.00	
EB	36	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,480.00	
EB	45	23/08/2024	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y		0.00	3,600.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	29/08/2024	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	6,316.88	
EB	13	17/09/2024	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		0.00	11,034.50	
EB	16	19/09/2024	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	214.00	
EB	20	25/09/2024	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		0.00	754.00	
EB	25	27/09/2024	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	5,000.00	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN	7,835.43		0.00	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	7,835.43	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	4,936.50	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	4,936.50		0.00	
EB	14	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		0.00	1,244.01	
EB	15	15/10/2024	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,945.00	
EB	16	15/10/2024	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.60	
EB	29	28/10/2024	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	273.47	
EB	40	30/10/2024	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	252.07	
EB	33	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,872.00	
EB	38	17/12/2024	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	999.00	
EB	39	17/12/2024	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	4,999.00	
EB	40	17/12/2024	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	3,192.00	
EB	41	17/12/2024	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
EB	42	17/12/2024	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
EB	28	19/12/2024	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		0.00	3,613.43	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8250 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
DD	25	19/03/2024	004511 TRASLADO DE CRUZ ROJA		5,000.00	0.00	
DD	27	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD		1,500.00	0.00	
EB	33	19/03/2024	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIE		0.00	5,000.00	
EB	39	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO E		0.00	1,500.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA		0.00	5,000.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA	5,000.00		0.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		0.00	12,600.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00		0.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUIN	1,500.00		0.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024	11,200.00		0.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024	0.00		11,200.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		0.00	2,500.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024	2,500.00		0.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SI	1,500.00		0.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SI	0.00		1,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE		0.00	1,500.00	
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE		1,500.00	0.00	
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICA		0.00	26,400.00	
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICA		26,400.00	0.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZA		1,500.00	0.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	1,500.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SE		0.00	1,500.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SE		1,500.00	0.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO ME		0.00	11,200.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO ME		11,200.00	0.00	
EB	6	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES		0.00	1,500.00	
EB	6	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES		1,500.00	0.00	
EB	26	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIE		0.00	1,500.00	
EB	26	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIE		1,500.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	12,134,793.27	12,134,793.27	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	8,140,860.48	8,140,860.48	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,768,828.00	4,768,828.00	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	222,419.40	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		222,419.40	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	222,419.40	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		222,419.40	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	222,419.40	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		222,419.40	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		222,419.37	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	222,419.37	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	216,043.05	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		216,043.05	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	212,335.05	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		212,335.05	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	213,571.05	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		213,571.05	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	216,043.05	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		216,043.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		216,893.23	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	216,893.23	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	222,419.40	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		222,419.40	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	209,376.45	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		209,376.45	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	208,753.20	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		208,753.20	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	205,444.47	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		205,444.47	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	204,839.55	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		204,839.55	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	204,839.55	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		204,839.55	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	204,839.55	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		204,839.55	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	204,839.55	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		204,839.55	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	195,466.50	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		195,466.50	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	189,663.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		189,663.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		189,663.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	189,663.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	146,471.61	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		146,471.61	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		198,530.92	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	198,530.92	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		219,118.25	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	219,118.25	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,019,769.20	1,019,769.20	0.00
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		0.00	1,019,769.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		1,019,769.20	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	174,635.48	174,635.48	0.00
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	90,690.02	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		90,690.02	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		42,494.38	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	42,494.38	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	32,964.30	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		32,964.30	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		8,486.78	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	8,486.78	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	276,131.66	276,131.66	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	3,500.00	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		3,500.00	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		18,500.00	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	18,500.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		123,000.00	0.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		0.00	123,000.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		500.00	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	500.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		8,200.00	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	8,200.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		5,006.39	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	5,006.39	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	1,500.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		1,500.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	500.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,475.27	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	2,475.27	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		7,800.00	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	7,800.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	10,500.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,500.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		2,700.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	2,700.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	3,350.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		3,350.00	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	4,000.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		4,000.00	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	14,000.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		14,000.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	12,000.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		12,000.00	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	4,000.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		4,000.00	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	25,600.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		25,600.00	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	27,000.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		27,000.00	0.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	467,795.39	467,795.39	0.00
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		20,641.60	0.00	
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		0.00	20,641.60	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		0.00	20,461.04	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		20,461.04	0.00	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		0.00	21,415.36	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		21,415.36	0.00	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		21,331.05	0.00	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	21,331.05	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	21,214.59	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		21,214.59	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	21,214.59	
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		21,214.59	0.00	
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		0.00	20,985.90	
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		20,985.90	0.00	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		21,307.47	0.00	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		0.00	21,307.47	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		0.00	22,423.15	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		22,423.15	0.00	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		22,199.81	0.00	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		0.00	22,199.81	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		0.00	23,074.69	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		23,074.69	0.00	
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		0.00	22,567.07	
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		22,567.07	0.00	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		0.00	21,577.08	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		21,577.08	0.00	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		21,297.92	0.00	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		0.00	21,297.92	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		20,153.14	0.00	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		0.00	20,153.14	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		0.00	20,322.59	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		20,322.59	0.00	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		20,481.26	0.00	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		0.00	20,481.26	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		0.00	21,481.75	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		21,481.75	0.00	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		0.00	20,169.23	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		20,169.23	0.00	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE		0.00	19,738.05	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE		19,738.05	0.00	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE		0.00	21,807.38	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE		21,807.38	0.00	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DE		21,930.67	0.00	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DE		0.00	21,930.67	
8260 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8260 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8260 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
8260 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	895,557.60	895,557.60	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	37,314.90	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		37,314.90	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		37,314.90	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	37,314.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	37,314.90	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		37,314.90	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	37,314.90	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	37,314.90	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		37,314.90	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	37,314.90	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		37,314.90	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	37,314.90	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		37,314.90	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	37,314.90	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		37,314.90	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	37,314.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	37,314.90	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		37,314.90	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		37,314.90	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	37,314.90	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		37,314.90	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	37,314.90	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	37,314.90	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8260 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8260 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	219,649.35	219,649.35	0.00
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		219,649.35	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	219,649.35	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8260 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	318,493.80	318,493.80	0.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	13,294.97	
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		13,294.97	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		13,294.97	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	13,294.97	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,294.97	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,294.97	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,294.95	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		13,294.95	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	12,910.88	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,910.88	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,910.88	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	12,910.88	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		12,910.88	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		0.00	12,910.88	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	12,910.88	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		12,910.88	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		13,620.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,620.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		13,761.06	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	13,761.06	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,761.06	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,761.06	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		13,761.06	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		0.00	13,761.06	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,009.99	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	14,009.99	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		13,156.14	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	13,156.14	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		13,156.14	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	13,156.14	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		13,156.14	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	13,156.14	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,156.14	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	13,156.14	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		0.00	13,420.57	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		13,420.57	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	12,362.85	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		12,362.85	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		12,362.85	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		0.00	12,362.85	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,967.77	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		0.00	12,967.77	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		0.00	13,232.20	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		13,232.20	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		0.00	13,760.96	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		13,760.96	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	14,025.49	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		14,025.49	0.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	403,111.71	403,111.71	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	67,313.61	67,313.61	0.00
EB	26	31/01/2024	'004441 TONER PARA OFICINA		0.00	390.00	
EB	26	31/01/2024	'004441 TONER PARA OFICINA		390.00	0.00	
EB	4	08/02/2024	'004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		0.00	15,578.80	
EB	4	08/02/2024	'004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		15,578.80	0.00	
EB	19	16/02/2024	'004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,696.03	
EB	19	16/02/2024	'004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		1,696.03	0.00	
EB	21	27/05/2024	'004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		2,656.40	0.00	
EB	21	27/05/2024	'004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	2,656.40	
EB	20	28/05/2024	'004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,699.95	0.00	
EB	20	28/05/2024	'004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,699.95	
EB	18	14/06/2024	'004580 MATERIALES PARA OFICINA		9,269.00	0.00	
EB	18	14/06/2024	'004580 MATERIALES PARA OFICINA		0.00	9,269.00	
EB	35	28/06/2024	'004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,742.00	0.00	
EB	35	28/06/2024	'004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,742.00	
EB	6	08/07/2024	'004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	989.00	
EB	6	08/07/2024	'004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00	0.00	
EB	8	01/08/2024	'004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	6,470.48	
EB	8	01/08/2024	'004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		6,470.48	0.00	
EB	12	07/10/2024	'004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	989.00	
EB	12	07/10/2024	'004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00	0.00	
EB	52	31/10/2024	'004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00	0.00	
EB	52	31/10/2024	'004704 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	7,080.00	
EB	1	02/12/2024	'004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00	0.00	
EB	1	02/12/2024	'004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	1,985.00	
EB	47	23/12/2024	'004758 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,754.35	
EB	47	23/12/2024	'004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35	0.00	
EB	48	31/12/2024	'004759 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	4,013.60	
EB	48	31/12/2024	'004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60	0.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
EB	17	20/09/2024	'004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS		4,060.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	'004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS		0.00	4,060.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,369.55	5,369.55	0.00
EB	18	18/10/2024	'004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	3,323.40	
EB	18	18/10/2024	'004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40	0.00	
EB	7	21/11/2024	'004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		0.00	2,046.15	
EB	7	21/11/2024	'004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15	0.00	
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
8260 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
8260 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	17,433.95	17,433.95	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	47	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	0.00	
EB	47	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,150.00	
EB	44	18/12/2024	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,950.00	
EB	44	18/12/2024	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00	0.00	
EB	45	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,619.20	
EB	45	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,619.20	0.00	
EB	46	20/12/2024	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,305.00	
EB	46	20/12/2024	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,305.00	0.00	
EB	50	31/12/2024	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,409.75	
EB	50	31/12/2024	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,409.75	0.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,347.80	243,347.80	0.00
EB	10	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	12,582.40	
EB	10	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		12,582.40	0.00	
EB	12	25/01/2024	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,000.00	
EB	12	25/01/2024	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		5,000.00	0.00	
EB	29	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		13,252.70	0.00	
EB	29	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		0.00	13,252.70	
EB	18	16/02/2024	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		13,282.10	0.00	
EB	18	16/02/2024	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,282.10	
EB	34	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO, CARNAVAL ELOTA 2024		10,000.00	0.00	
EB	34	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO, CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,000.00	
EB	46	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,806.70	0.00	
EB	46	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,806.70	
EB	29	15/03/2024	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		14,812.00	0.00	
EB	29	15/03/2024	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	14,812.00	
EB	15	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	18,085.90	
EB	15	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,085.90	0.00	
EB	17	15/05/2024	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	25,216.60	
EB	17	15/05/2024	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		25,216.60	0.00	
EB	15	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN		16,384.90	0.00	
EB	15	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN		0.00	16,384.90	
EB	18	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		29,080.60	0.00	
EB	18	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	29,080.60	
EB	33	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,857.00	0.00	
EB	33	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	15,857.00	
EB	12	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	18,873.20	
EB	12	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,873.20	0.00	
EB	17	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,577.40	
EB	17	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40	0.00	
EB	31	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	5,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
EB	30	28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
EB	30	28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
EB	24	16/12/2024	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	9,135.30	
EB	24	16/12/2024	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30	0.00	
EB	49	31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00	0.00	
EB	49	31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	11,401.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	21,465.80	21,465.80	0.00
EB	22	20/06/2024	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024		21,465.80	0.00	
EB	22	20/06/2024	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024		0.00	21,465.80	
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8260 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8260 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,977.00	41,977.00	0.00
EB	37	28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTI		0.00	1,450.00	
EB	37	28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTI		1,450.00	0.00	
EB	32	15/10/2024	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00	0.00	
EB	32	15/10/2024	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		0.00	1,377.00	
EB	64	20/12/2024	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR		0.00	39,150.00	
EB	64	20/12/2024	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR		39,150.00	0.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
EB	17	14/06/2024	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		0.00	2,144.00	
EB	17	14/06/2024	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		2,144.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,504,921.08	3,504,921.08	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
8260 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	124,460.00	124,460.00	0.00
EB	25	31/01/2024	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	8,120.00	
EB	25	31/01/2024	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		8,120.00	0.00	
EB	41	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	8,120.00	
EB	41	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024		8,120.00	0.00	
EB	44	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITU		8,120.00	0.00	
EB	44	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITU		0.00	8,120.00	
EB	3	06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	8,120.00	
EB	3	06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		8,120.00	0.00	
EB	32	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MA		8,120.00	0.00	
EB	32	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MA		0.00	8,120.00	
EB	1	01/07/2024	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 20		7,420.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 20		0.00	7,420.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	16/07/2024	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO		0.00	44,660.00	
EB	16	16/07/2024	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO		44,660.00	0.00	
EB	7	01/08/2024	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024		0.00	7,420.00	
EB	7	01/08/2024	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024		7,420.00	0.00	
EB	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES D		0.00	8,120.00	
EB	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES D		8,120.00	0.00	
EB	29	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,120.00	0.00	
EB	29	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,120.00	
EB	41	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		8,120.00	0.00	
EB	41	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		0.00	8,120.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	14,923.54	14,923.54	0.00
D	5	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 04		0.00	1,227.88	
D	5	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 04		1,227.88	0.00	
D	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,012.31	0.00	
D	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,012.31	
D	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,460.94	0.00	
D	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,460.94	
EB	36	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1,781.19	
EB	36	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1,781.19	0.00	
EB	51	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		0.00	1,344.27	
EB	51	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27	0.00	
EB	47	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90	0.00	
EB	47	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		0.00	1,233.90	
EB	40	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,160.04	0.00	
EB	40	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	1,160.04	
EB	35	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14	0.00	
EB	35	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,160.14	
EB	39	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	1,157.83	
EB	39	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,157.83	0.00	
EB	29	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		792.42	0.00	
EB	29	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	792.42	
EB	48	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	1,475.91	
EB	48	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		1,475.91	0.00	
EB	36	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,116.71	
EB	36	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,116.71	0.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,220,041.98	3,220,041.98	0.00
EA	1,119	05/12/2024	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		38,194.98	0.00	
EA	1,119	05/12/2024	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	38,194.98	
EB	7	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	5,800.00	
EB	8	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA		0.00	9,381.09	
EB	8	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA		9,381.09	0.00	
EB	9	18/01/2024	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBO		523.90	0.00	
EB	9	18/01/2024	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBO		0.00	523.90	
EB	11	25/01/2024	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		0.00	7,175.02	
EB	11	25/01/2024	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		7,175.02	0.00	
EB	28	31/01/2024	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	11,225.00	
EB	28	31/01/2024	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024		11,225.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		12,613.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	12,613.00	
EB	2	01/02/2024	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		13,688.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		0.00	13,688.00	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	5,300.00	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		5,300.00	0.00	
EB	6	08/02/2024	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		675.87	0.00	
EB	6	08/02/2024	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		0.00	675.87	
EB	7	14/02/2024	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	450.00	
EB	7	14/02/2024	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		450.00	0.00	
EB	8	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20	0.00	
EB	8	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22.20	
EB	17	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024		0.00	13,511.10	
EB	17	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024		13,511.10	0.00	
EB	20	16/02/2024	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		6,514.00	0.00	
EB	20	16/02/2024	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	6,514.00	
EB	21	16/02/2024	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA		5,713.00	0.00	
EB	21	16/02/2024	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA		0.00	5,713.00	
EB	22	17/02/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA,S		11,136.00	0.00	
EB	22	17/02/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA,S		0.00	11,136.00	
EB	23	21/02/2024	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,170.00	0.00	
EB	23	21/02/2024	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,170.00	
EB	24	21/02/2024	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024		34,800.00	0.00	
EB	24	21/02/2024	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024		0.00	34,800.00	
EB	25	23/02/2024	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,795.00	0.00	
EB	25	23/02/2024	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	1,795.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		36,127.63	0.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	36,127.63	
EB	26	26/02/2024	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		24,012.00	0.00	
EB	26	26/02/2024	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	24,012.00	
EB	27	26/02/2024	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		39,599.20	0.00	
EB	27	26/02/2024	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	39,599.20	
EB	28	26/02/2024	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA		29,000.00	0.00	
EB	28	26/02/2024	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA		0.00	29,000.00	
EB	29	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2		61,480.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2		0.00	61,480.00	
EB	30	26/02/2024	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		4,950.01	0.00	
EB	30	26/02/2024	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	4,950.01	
EB	31	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		59,547.40	0.00	
EB	31	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	59,547.40	
EB	32	27/02/2024	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	36,836.96	
EB	32	27/02/2024	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		36,836.96	0.00	
EB	33	27/02/2024	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJAJO PARA CA		0.00	20,949.60	
EB	33	27/02/2024	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJAJO PARA CA		20,949.60	0.00	
EB	35	28/02/2024	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	20,462.40	
EB	35	28/02/2024	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		20,462.40	0.00	
EB	36	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		158,305.88	0.00	
EB	36	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	158,305.88	
EB	45	29/02/2024	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	38,397.00	
EB	45	29/02/2024	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		38,397.00	0.00	
EB	47	29/02/2024	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELO		24,097.57	0.00	
EB	47	29/02/2024	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELO		0.00	24,097.57	
EB	48	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA		0.00	23,200.00	
EB	48	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA		23,200.00	0.00	
EB	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELO		12,180.00	0.00	
EB	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELO		0.00	12,180.00	
EB	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL EL		58,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL EL		0.00	58,000.00	
EB	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	9,419.20	
EB	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		9,419.20	0.00	
EB	4	01/03/2024	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		15,900.00	0.00	
EB	4	01/03/2024	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	15,900.00	
EB	11	01/03/2024	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	64,322.00	
EB	11	01/03/2024	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		64,322.00	0.00	
EB	5	02/03/2024	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		64,322.00	0.00	
EB	5	02/03/2024	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	64,322.00	
EB	7	02/03/2024	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAV		29,000.00	0.00	
EB	7	02/03/2024	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAV		0.00	29,000.00	
EB	8	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVA		16,416.91	0.00	
EB	8	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVA		0.00	16,416.91	
EB	9	02/03/2024	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVE		158,305.88	0.00	
EB	9	02/03/2024	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVE		0.00	158,305.88	
EB	10	02/03/2024	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	10,943.40	
EB	10	02/03/2024	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		10,943.40	0.00	
EB	12	02/03/2024	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL E		23,452.72	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	02/03/2024	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL E		0.00	23,452.72	
EB	13	03/03/2024	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVA		0.00	8,120.00	
EB	13	03/03/2024	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVA		8,120.00	0.00	
EB	45	03/03/2024	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVL ELOTA 2024		0.00	20,300.00	
EB	45	03/03/2024	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVL ELOTA 2024		20,300.00	0.00	
EB	14	05/03/2024	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		215.00	0.00	
EB	14	05/03/2024	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	215.00	
EB	16	05/03/2024	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITU		13,316.80	0.00	
EB	16	05/03/2024	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITU		0.00	13,316.80	
EB	17	05/03/2024	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		40,240.40	0.00	
EB	17	05/03/2024	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	40,240.40	
EB	18	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNA		11,600.00	0.00	
EB	18	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNA		0.00	11,600.00	
EB	19	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 202		13,920.00	0.00	
EB	19	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 202		0.00	13,920.00	
EB	20	05/03/2024	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	22,052.01	
EB	20	05/03/2024	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22,052.01	0.00	
EB	21	13/03/2024	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL EL		87,000.00	0.00	
EB	21	13/03/2024	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL EL		0.00	87,000.00	
EB	22	13/03/2024	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	3,751.02	
EB	22	13/03/2024	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		3,751.02	0.00	
EB	30	15/03/2024	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	17,539.20	
EB	30	15/03/2024	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		17,539.20	0.00	
EB	31	15/03/2024	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	35,466.00	
EB	31	15/03/2024	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		35,466.00	0.00	
EB	32	15/03/2024	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		5,982.12	0.00	
EB	32	15/03/2024	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,982.12	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		6,254.48	0.00	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	6,254.48	
EB	34	21/03/2024	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	2,441.80	
EB	34	21/03/2024	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		2,441.80	0.00	
EB	5	01/04/2024	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00	0.00	
EB	5	01/04/2024	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	13,688.00	
EB	1	02/04/2024	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	8,669.18	
EB	1	02/04/2024	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		8,669.18	0.00	
EB	4	15/04/2024	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024		2,900.00	0.00	
EB	4	15/04/2024	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024		0.00	2,900.00	
EB	12	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2		8,476.35	0.00	
EB	12	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2		0.00	8,476.35	
EB	13	15/04/2024	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		5,333.55	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/04/2024	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		0.00	5,333.55	
EB	14	15/04/2024	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CA		0.00	10,440.00	
EB	14	15/04/2024	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CA		10,440.00	0.00	
EB	17	16/04/2024	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		0.00	389.00	
EB	17	16/04/2024	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		389.00	0.00	
EB	18	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLI		11,600.00	0.00	
EB	18	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLI		0.00	11,600.00	
EB	19	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 20		2,192.40	0.00	
EB	19	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 20		0.00	2,192.40	
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	9,627.03	
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		9,627.03	0.00	
EB	21	22/04/2024	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	3,190.00	
EB	21	22/04/2024	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		3,190.00	0.00	
EB	22	23/04/2024	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		2,600.00	0.00	
EB	22	23/04/2024	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	2,600.00	
EB	23	29/04/2024	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GA		84,000.00	0.00	
EB	23	29/04/2024	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GA		0.00	84,000.00	
EB	24	29/04/2024	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL		78,000.00	0.00	
EB	24	29/04/2024	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL		0.00	78,000.00	
EB	33	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO PÁRA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		2,900.00	0.00	
EB	33	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO PÁRA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	2,900.00	
EB	35	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OT		44,080.00	0.00	
EB	35	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OT		0.00	44,080.00	
EB	39	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	2,598.40	
EB	39	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024		2,598.40	0.00	
EB	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		87,947.71	0.00	
EB	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		0.00	87,947.71	
EB	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		0.00	87,947.71	
EB	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		87,947.71	0.00	
EB	5	06/05/2024	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		0.00	3,495.00	
EB	5	06/05/2024	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		3,495.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COS		9,280.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COS		0.00	9,280.00	
EB	14	15/05/2024	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,671.85	
EB	14	15/05/2024	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,671.85	0.00	
EB	15	15/05/2024	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,341.00	0.00	
EB	15	15/05/2024	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	9,341.00	
EB	16	15/05/2024	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		14,856.35	0.00	
EB	16	15/05/2024	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	14,856.35	
EB	18	15/05/2024	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		6,960.00	0.00	
EB	18	15/05/2024	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		0.00	6,960.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADO		8,137.40	0.00	
EB	22	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADO		0.00	8,137.40	
EB	31	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA		0.00	33,408.00	
EB	31	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA		33,408.00	0.00	
EB	6	10/06/2024	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,970.00	
EB	6	10/06/2024	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,970.00	0.00	
EB	7	11/06/2024	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		869.00	0.00	
EB	7	11/06/2024	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	869.00	
EB	16	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA		2,900.00	0.00	
EB	16	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA		0.00	2,900.00	
EB	19	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC		2,088.00	0.00	
EB	19	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC		0.00	2,088.00	
EB	20	17/06/2024	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS		0.00	4,147.00	
EB	20	17/06/2024	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS		4,147.00	0.00	
EB	21	20/06/2024	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 20		8,565.44	0.00	
EB	21	20/06/2024	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 20		0.00	8,565.44	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONI		9,897.32	0.00	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONI		0.00	9,897.32	
EB	23	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 202		0.00	10,440.00	
EB	23	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 202		10,440.00	0.00	
EB	24	26/06/2024	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		500.00	0.00	
EB	24	26/06/2024	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	500.00	
EB	32	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024		0.00	1,392.00	
EB	32	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024		1,392.00	0.00	
EB	33	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA		812.00	0.00	
EB	33	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA		0.00	812.00	
EB	34	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA		4,408.00	0.00	
EB	34	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA		0.00	4,408.00	
EB	36	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40	0.00	
EB	36	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,846.40	
EB	4	02/07/2024	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	4,512.40	
EB	4	02/07/2024	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,512.40	0.00	
EB	22	03/07/2024	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		0.00	472.27	
EB	22	03/07/2024	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		472.27	0.00	
EB	23	09/07/2024	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		91.05	0.00	
EB	23	09/07/2024	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		0.00	91.05	
EB	24	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		67.94	0.00	
EB	24	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		0.00	67.94	
EB	7	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA		7,888.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA		0.00	7,888.00	
EB	17	16/07/2024	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE		0.00	11,998.11	
EB	17	16/07/2024	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE		11,998.11	0.00	
EB	20	25/07/2024	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CU		8,700.00	0.00	
EB	20	25/07/2024	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CU		0.00	8,700.00	
EB	30	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFER		0.00	22,620.00	
EB	30	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFER		22,620.00	0.00	
EB	31	02/08/2024	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA		0.00	6,148.00	
EB	31	02/08/2024	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA		6,148.00	0.00	
EB	41	08/08/2024	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO		0.00	92,692.28	
EB	41	08/08/2024	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO		92,692.28	0.00	
EB	32	12/08/2024	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		0.00	39,920.70	
EB	32	12/08/2024	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		39,920.70	0.00	
EB	9	14/08/2024	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024		200.00	0.00	
EB	9	14/08/2024	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024		0.00	200.00	
EB	14	14/08/2024	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		265.52	0.00	
EB	14	14/08/2024	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		0.00	265.52	
EB	34	15/08/2024	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		35,960.00	0.00	
EB	34	15/08/2024	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		0.00	35,960.00	
EB	35	15/08/2024	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		10,289.00	0.00	
EB	35	15/08/2024	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	10,289.00	
EB	37	15/08/2024	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		9,592.00	0.00	
EB	37	15/08/2024	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	9,592.00	
EB	38	15/08/2024	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		8,046.50	0.00	
EB	38	15/08/2024	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	8,046.50	
EB	39	21/08/2024	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALE		40,600.00	0.00	
EB	39	21/08/2024	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALE		0.00	40,600.00	
EB	40	22/08/2024	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		5,170.38	0.00	
EB	40	22/08/2024	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		0.00	5,170.38	
EB	2	02/09/2024	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		58,000.00	0.00	
EB	2	02/09/2024	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		0.00	58,000.00	
EB	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		2,331.60	0.00	
EB	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		0.00	2,331.60	
EB	4	03/09/2024	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTA		23,200.00	0.00	
EB	4	03/09/2024	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTA		0.00	23,200.00	
EB	22	05/09/2024	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		19,659.30	0.00	
EB	22	05/09/2024	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	19,659.30	
EB	23	13/09/2024	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		10,000.00	0.00	
EB	23	13/09/2024	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	10,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	17/09/2024	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	10,247.00	
EB	14	17/09/2024	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS		10,247.00	0.00	
EB	35	18/09/2024	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 20		56,840.00	0.00	
EB	35	18/09/2024	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 20		0.00	56,840.00	
EB	15	19/09/2024	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		18,015.26	0.00	
EB	15	19/09/2024	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		0.00	18,015.26	
EB	21	26/09/2024	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		165.00	0.00	
EB	21	26/09/2024	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	165.00	
EB	34	28/09/2024	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,125.02	0.00	
EB	34	28/09/2024	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	11,125.02	
EB	50	02/10/2024	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	11,397.56	
EB	50	02/10/2024	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56	0.00	
EB	49	04/10/2024	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	10,407.00	
EB	49	04/10/2024	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		10,407.00	0.00	
EB	51	04/10/2024	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	19,859.20	
EB	51	04/10/2024	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		19,859.20	0.00	
EB	60	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELO		23,200.00	0.00	
EB	60	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELO		0.00	23,200.00	
EB	21	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		2,076.40	0.00	
EB	21	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		0.00	2,076.40	
EB	13	15/10/2024	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		3,600.00	0.00	
EB	13	15/10/2024	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	3,600.00	
EB	56	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,850.00	
EB	56	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00	0.00	
EB	57	15/10/2024	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		0.00	15,890.00	
EB	57	15/10/2024	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		15,890.00	0.00	
EB	58	15/10/2024	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50	0.00	
EB	58	15/10/2024	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	21,186.50	
EB	61	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN		23,200.00	0.00	
EB	61	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN		0.00	23,200.00	
EB	20	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		0.00	798.00	
EB	20	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		798.00	0.00	
EB	23	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE G		0.00	33,698.00	
EB	23	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE G		33,698.00	0.00	
EB	22	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		0.00	464.00	
EB	22	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		464.00	0.00	
EB	25	22/10/2024	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		10,559.25	0.00	
EB	25	22/10/2024	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	10,559.25	
EB	24	23/10/2024	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		20,568.92	0.00	
EB	24	23/10/2024	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	20,568.92	
EB	26	23/10/2024	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		6,728.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	23/10/2024	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,728.00	
EB	27	23/10/2024	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,236.00	
EB	27	23/10/2024	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,236.00	0.00	
EB	54	23/10/2024	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA		0.00	21,220.02	
EB	54	23/10/2024	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA		21,220.02	0.00	
EB	53	31/10/2024	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00	0.00	
EB	53	31/10/2024	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	3,585.00	
EB	55	31/10/2024	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00	0.00	
EB	55	31/10/2024	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	13,197.00	
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		15,000.00	0.00	
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		0.00	15,000.00	
EB	3	04/12/2024	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		34,426.72	0.00	
EB	3	04/12/2024	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	34,426.72	
EB	4	05/12/2024	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		33,474.99	0.00	
EB	4	05/12/2024	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	33,474.99	
EB	7	05/12/2024	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40	0.00	
EB	7	05/12/2024	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	42,183.40	
EB	13	09/12/2024	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
EB	13	09/12/2024	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
EB	14	09/12/2024	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00	0.00	
EB	14	09/12/2024	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,156.00	
EB	15	09/12/2024	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13	0.00	
EB	15	09/12/2024	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	14,606.13	
EB	16	09/12/2024	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00	0.00	
EB	16	09/12/2024	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	670.00	
EB	17	09/12/2024	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00	0.00	
EB	17	09/12/2024	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,061.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		2,591.01	0.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		0.00	2,591.01	
EB	18	10/12/2024	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	24,098.54	
EB	18	10/12/2024	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54	0.00	
EB	19	11/12/2024	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60	0.00	
EB	19	11/12/2024	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	6,565.60	
EB	20	13/12/2024	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00	0.00	
EB	20	13/12/2024	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,220.00	
EB	21	13/12/2024	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00	0.00	
EB	21	13/12/2024	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,615.00	
EB	23	16/12/2024	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	1,934.04	
EB	23	16/12/2024	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04	0.00	
EB	25	16/12/2024	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00	0.00	
EB	25	16/12/2024	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	4,625.00	
EB	27	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	288.00	
EB	27	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00	0.00	
EB	53	16/12/2024	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,724.00	
EB	53	16/12/2024	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,724.00	0.00	
EB	32	17/12/2024	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	1,740.00	
EB	32	17/12/2024	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,740.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	2,822.85	
EB	43	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,822.85	0.00	
EB	54	17/12/2024	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		7,990.08	0.00	
EB	54	17/12/2024	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	7,990.08	
EB	55	17/12/2024	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,301.20	0.00	
EB	55	17/12/2024	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,301.20	
EB	56	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 202		6,194.40	0.00	
EB	56	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 202		0.00	6,194.40	
EB	57	17/12/2024	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,120.00	0.00	
EB	57	17/12/2024	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	14,120.00	
EB	58	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO E		10,440.00	0.00	
EB	58	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO E		0.00	10,440.00	
EB	59	17/12/2024	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22	0.00	
EB	59	17/12/2024	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	11,990.22	
EB	9	18/12/2024	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00	0.00	
EB	9	18/12/2024	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	8,000.00	
EB	60	18/12/2024	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,290.85	0.00	
EB	60	18/12/2024	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	6,290.85	
EB	61	18/12/2024	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,027.00	0.00	
EB	61	18/12/2024	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	3,027.00	
EB	8	19/12/2024	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	9,280.00	
EB	8	19/12/2024	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
EB	62	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA C		7,656.00	0.00	
EB	62	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA C		0.00	7,656.00	
EB	63	20/12/2024	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,452.93	0.00	
EB	63	20/12/2024	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		0.00	5,452.93	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	145,495.56	145,495.56	0.00
EB	32	09/01/2024	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00	0.00	
EB	32	09/01/2024	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		0.00	8,000.00	
EB	3	16/01/2024	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00	0.00	
EB	3	16/01/2024	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,291.00	
EB	4	16/01/2024	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		588.81	0.00	
EB	4	16/01/2024	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		0.00	588.81	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERN		6,993.82	0.00	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERN		0.00	6,993.82	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	3,500.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		3,500.00	0.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERN		0.00	8,000.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERN		8,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	19/04/2024	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	858.40	
EB	20	19/04/2024	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	0.00	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		0.00	7,575.55	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		7,575.55	0.00	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRIST		5,516.97	0.00	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRIST		0.00	5,516.97	
EB	4	07/06/2024	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		1,210.91	0.00	
EB	4	07/06/2024	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,210.91	
EB	5	07/06/2024	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,566.00	
EB	5	07/06/2024	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00	0.00	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES D		7,294.42	0.00	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES D		0.00	7,294.42	
EB	21	09/07/2024	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	2,180.80	
EB	21	09/07/2024	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		2,180.80	0.00	
EB	27	16/07/2024	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA D		7,653.99	0.00	
EB	27	16/07/2024	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA D		0.00	7,653.99	
EB	28	18/07/2024	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VE		4,000.00	0.00	
EB	28	18/07/2024	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VE		0.00	4,000.00	
EB	36	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,480.00	
EB	36	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00	0.00	
EB	45	23/08/2024	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y		3,600.00	0.00	
EB	45	23/08/2024	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y		0.00	3,600.00	
EB	46	29/08/2024	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		6,316.88	0.00	
EB	46	29/08/2024	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	6,316.88	
EB	13	17/09/2024	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		0.00	11,034.50	
EB	13	17/09/2024	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		11,034.50	0.00	
EB	16	19/09/2024	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		214.00	0.00	
EB	16	19/09/2024	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	214.00	
EB	20	25/09/2024	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		0.00	754.00	
EB	20	25/09/2024	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		754.00	0.00	
EB	25	27/09/2024	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		5,000.00	0.00	
EB	25	27/09/2024	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	5,000.00	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		0.00	7,835.43	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		7,835.43	0.00	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		4,936.50	0.00	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		0.00	4,936.50	
EB	14	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		1,244.01	0.00	
EB	14	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		0.00	1,244.01	
EB	15	15/10/2024	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00	0.00	
EB	15	15/10/2024	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,945.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	15/10/2024	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60	0.00	
EB	16	15/10/2024	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.60	
EB	29	28/10/2024	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	273.47	
EB	29	28/10/2024	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47	0.00	
EB	40	30/10/2024	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	252.07	
EB	40	30/10/2024	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07	0.00	
EB	33	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	0.00	
EB	33	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,872.00	
EB	38	17/12/2024	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	999.00	
EB	38	17/12/2024	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00	0.00	
EB	39	17/12/2024	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00	0.00	
EB	39	17/12/2024	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	4,999.00	
EB	40	17/12/2024	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00	0.00	
EB	40	17/12/2024	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	3,192.00	
EB	41	17/12/2024	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
EB	41	17/12/2024	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
EB	42	17/12/2024	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		0.00	1,599.00	
EB	42	17/12/2024	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
EB	28	19/12/2024	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		3,613.43	0.00	
EB	28	19/12/2024	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		0.00	3,613.43	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8260 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
EB	33	19/03/2024	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIE		5,000.00	0.00	
EB	33	19/03/2024	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIE		0.00	5,000.00	
EB	39	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO E		1,500.00	0.00	
EB	39	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO E		0.00	1,500.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA		5,000.00	0.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA		0.00	5,000.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00	0.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		0.00	12,600.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,500.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024		11,200.00	0.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024		0.00	11,200.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		0.00	2,500.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00	0.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SI		0.00	1,500.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SI		1,500.00	0.00	
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE		1,500.00	0.00	
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE		0.00	1,500.00	
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICA		0.00	26,400.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICA		26,400.00	0.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	1,500.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZA		1,500.00	0.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SE		0.00	1,500.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SE		1,500.00	0.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO ME		0.00	11,200.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO ME		11,200.00	0.00	
EB	6	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES		0.00	1,500.00	
EB	6	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES		1,500.00	0.00	
EB	26	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIE		0.00	1,500.00	
EB	26	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIE		1,500.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	12,134,793.27	0.00	12,134,793.27
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	8,140,860.48	0.00	8,140,860.48
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
8270 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,768,828.00	0.00	4,768,828.00
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		222,419.40	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		222,419.40	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		222,419.40	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		222,419.37	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		216,043.05	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		212,335.05	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		213,571.05	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		216,043.05	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		216,893.23	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		222,419.40	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		209,376.45	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		208,753.20	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		205,444.47	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		204,839.55	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		204,839.55	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		204,839.55	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		204,839.55	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		195,466.50	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		189,663.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		189,663.00	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		146,471.61	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		198,530.92	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		219,118.25	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
8270 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,019,769.20	0.00	1,019,769.20
EB	66	13/12/2024	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL I		1,019,769.20	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
8270 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	174,635.48	0.00	174,635.48
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		90,690.02	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		42,494.38	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		32,964.30	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		8,486.78	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
8270 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	276,131.66	0.00	276,131.66
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		3,500.00	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		18,500.00	0.00	
EB	38	29/02/2024	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXT		123,000.00	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		500.00	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		8,200.00	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		5,006.39	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		1,500.00	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		500.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,475.27	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		7,800.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		10,500.00	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		2,700.00	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		3,350.00	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		4,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		14,000.00	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		12,000.00	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		4,000.00	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		25,600.00	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		27,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
8270 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	467,795.39	0.00	467,795.39
EB	5	17/01/2024	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023		20,641.60	0.00	
EB	6	17/01/2024	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023		20,461.04	0.00	
EB	5	08/02/2024	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024		21,415.36	0.00	
EB	15	16/02/2024	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		21,331.05	0.00	
EB	16	16/02/2024	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		21,214.59	0.00	
EB	15	05/03/2024	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		21,214.59	0.00	
EB	16	15/04/2024	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024		20,985.90	0.00	
EB	19	24/05/2024	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE		21,307.47	0.00	
EB	10	14/08/2024	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7		22,423.15	0.00	
EB	11	14/08/2024	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8		22,199.81	0.00	
EB	12	21/08/2024	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9		23,074.69	0.00	
EB	13	21/08/2024	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10		22,567.07	0.00	
EB	18	23/09/2024	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		21,577.08	0.00	
EB	19	23/09/2024	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QU		21,297.92	0.00	
EB	2	14/10/2024	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024		20,153.14	0.00	
EB	3	14/10/2024	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024		20,322.59	0.00	
EB	4	14/10/2024	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024		20,481.26	0.00	
EB	5	14/10/2024	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024		21,481.75	0.00	
EB	44	31/10/2024	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL		20,169.23	0.00	
EB	33	17/12/2024	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE		19,738.05	0.00	
EB	34	17/12/2024	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE		21,807.38	0.00	
EB	35	17/12/2024	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DE		21,930.67	0.00	
8270 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
8270 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
8270 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
8270 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	895,557.60	0.00	895,557.60
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		37,314.90	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		37,314.90	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		37,314.90	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		37,314.90	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		37,314.90	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		37,314.90	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		37,314.90	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		37,314.90	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		37,314.90	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		37,314.90	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		37,314.90	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		37,314.90	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		37,314.90	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
8270 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
8270 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	219,649.35	0.00	219,649.35
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		219,649.35	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
8270 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	318,493.80	0.00	318,493.80
EB	2	15/01/2024	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		13,294.97	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		13,294.97	0.00	
EB	10	15/02/2024	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,294.97	0.00	
EB	37	29/02/2024	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		13,294.95	0.00	
EB	28	15/03/2024	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,910.88	0.00	
EB	42	27/03/2024	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		12,910.88	0.00	
EB	3	15/04/2024	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202		12,910.88	0.00	
EB	25	30/04/2024	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		12,910.88	0.00	
EB	10	15/05/2024	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		13,620.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m. FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	31/05/2024	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		13,761.06	0.00	
EB	8	14/06/2024	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,761.06	0.00	
EB	25	28/06/2024	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202		13,761.06	0.00	
EB	9	15/07/2024	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		14,009.99	0.00	
EB	1	01/08/2024	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		13,156.14	0.00	
EB	16	15/08/2024	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A		13,156.14	0.00	
EB	47	30/08/2024	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A		13,156.14	0.00	
EB	5	13/09/2024	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		13,156.14	0.00	
EB	26	27/09/2024	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR		13,420.57	0.00	
EB	6	14/10/2024	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2		12,362.85	0.00	
EB	28	30/10/2024	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O		12,362.85	0.00	
EB	1	15/11/2024	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		12,967.77	0.00	
EB	10	29/11/2024	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N		13,232.20	0.00	
EB	22	13/12/2024	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D		13,760.96	0.00	
EB	65	31/12/2024	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		14,025.49	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	403,111.71	0.00	403,111.71
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
8270 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	67,313.61	0.00	67,313.61
EB	26	31/01/2024	004441 TONER PARA OFICINA		390.00	0.00	
EB	4	08/02/2024	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO		15,578.80	0.00	
EB	19	16/02/2024	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		1,696.03	0.00	
EB	21	27/05/2024	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		2,656.40	0.00	
EB	20	28/05/2024	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,699.95	0.00	
EB	18	14/06/2024	004580 MATERIALES PARA OFICINA		9,269.00	0.00	
EB	35	28/06/2024	004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,742.00	0.00	
EB	6	08/07/2024	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00	0.00	
EB	8	01/08/2024	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		6,470.48	0.00	
EB	12	07/10/2024	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00	0.00	
EB	52	31/10/2024	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00	0.00	
EB	1	02/12/2024	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00	0.00	
EB	47	23/12/2024	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35	0.00	
EB	48	31/12/2024	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8270 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
EB	17	20/09/2024	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS		4,060.00	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
8270 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
8270 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,369.55	0.00	5,369.55
EB	18	18/10/2024	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40	0.00	
EB	7	21/11/2024	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
	8270 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	17,433.95	0.00	17,433.95
EB	47	30/10/2024	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	0.00	
EB	44	18/12/2024	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00	0.00	
EB	45	18/12/2024	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,619.20	0.00	
EB	46	20/12/2024	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,305.00	0.00	
EB	50	31/12/2024	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,409.75	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,347.80	0.00	243,347.80
EB	10	25/01/2024	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		12,582.40	0.00	
EB	12	25/01/2024	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		5,000.00	0.00	
EB	29	31/01/2024	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		13,252.70	0.00	
EB	18	16/02/2024	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024		13,282.10	0.00	
EB	34	28/02/2024	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO, CARNAVAL ELOTA 2024		10,000.00	0.00	
EB	46	29/02/2024	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,806.70	0.00	
EB	29	15/03/2024	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		14,812.00	0.00	
EB	15	15/04/2024	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,085.90	0.00	
EB	17	15/05/2024	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		25,216.60	0.00	
EB	15	14/06/2024	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN		16,384.90	0.00	
EB	18	16/07/2024	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		29,080.60	0.00	
EB	33	15/08/2024	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,857.00	0.00	
EB	12	17/09/2024	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,873.20	0.00	
EB	17	15/10/2024	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40	0.00	
EB	31	15/10/2024	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
EB	30	28/10/2024	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
EB	24	16/12/2024	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30	0.00	
EB	49	31/12/2024	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00	0.00	
	8270 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
	8270 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
	8270 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	21,465.80	0.00	21,465.80
EB	22	20/06/2024	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024		21,465.80	0.00	
	8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
	8270 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
	8270 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
	8270 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,977.00	0.00	41,977.00
EB	37	28/06/2024	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTI		1,450.00	0.00	
EB	32	15/10/2024	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA: 10:25:32a. m.
FECHA: 25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	64	20/12/2024	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR		39,150.00	0.00	
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
8270 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
8270 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
8270 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
EB	17	14/06/2024	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		2,144.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,504,921.08	0.00	3,504,921.08
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
8270 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
EB	25	31/01/2024	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		8,120.00	0.00	
EB	41	29/02/2024	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024		8,120.00	0.00	
EB	44	27/03/2024	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITU		8,120.00	0.00	
EB	3	06/05/2024	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024		8,120.00	0.00	
EB	32	31/05/2024	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MA		8,120.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 20		7,420.00	0.00	
EB	16	16/07/2024	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO		44,660.00	0.00	
EB	7	01/08/2024	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024		7,420.00	0.00	
EB	1	02/09/2024	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES D		8,120.00	0.00	
EB	29	27/09/2024	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,120.00	0.00	
EB	41	30/10/2024	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		8,120.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
8270 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	14,923.54	0.00	14,923.54
D	5	31/10/2024	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 04		1,227.88	0.00	
D	1	30/11/2024	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,012.31	0.00	
D	1	31/12/2024	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,460.94	0.00	
EB	36	31/01/2024	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1,781.19	0.00	
EB	51	29/02/2024	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27	0.00	
EB	47	27/03/2024	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90	0.00	
EB	40	30/04/2024	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,160.04	0.00	
EB	35	31/05/2024	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14	0.00	
EB	39	28/06/2024	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,157.83	0.00	
EB	29	31/07/2024	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		792.42	0.00	
EB	48	30/08/2024	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		1,475.91	0.00	
EB	36	30/09/2024	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,116.71	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
8270 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,220,041.98	0.00	3,220,041.98
EA	1,119	05/12/2024	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		38,194.98	0.00	
EB	7	18/01/2024	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,800.00	0.00	
EB	8	18/01/2024	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA		9,381.09	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	18/01/2024	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBO		523.90	0.00	
EB	11	25/01/2024	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		7,175.02	0.00	
EB	28	31/01/2024	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024		11,225.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		12,613.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		13,688.00	0.00	
EB	49	07/02/2024	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		5,300.00	0.00	
EB	6	08/02/2024	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		675.87	0.00	
EB	7	14/02/2024	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		450.00	0.00	
EB	8	14/02/2024	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20	0.00	
EB	17	16/02/2024	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024		13,511.10	0.00	
EB	20	16/02/2024	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		6,514.00	0.00	
EB	21	16/02/2024	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA		5,713.00	0.00	
EB	22	17/02/2024	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA,S		11,136.00	0.00	
EB	23	21/02/2024	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,170.00	0.00	
EB	24	21/02/2024	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024		34,800.00	0.00	
EB	25	23/02/2024	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,795.00	0.00	
EB	55	23/02/2024	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		36,127.63	0.00	
EB	26	26/02/2024	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		24,012.00	0.00	
EB	27	26/02/2024	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		39,599.20	0.00	
EB	28	26/02/2024	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA		29,000.00	0.00	
EB	29	26/02/2024	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2		61,480.00	0.00	
EB	30	26/02/2024	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		4,950.01	0.00	
EB	31	26/02/2024	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		59,547.40	0.00	
EB	32	27/02/2024	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		36,836.96	0.00	
EB	33	27/02/2024	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA CA		20,949.60	0.00	
EB	35	28/02/2024	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		20,462.40	0.00	
EB	36	29/02/2024	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024		158,305.88	0.00	
EB	45	29/02/2024	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		38,397.00	0.00	
EB	47	29/02/2024	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELO		24,097.57	0.00	
EB	48	29/02/2024	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA		23,200.00	0.00	
EB	1	01/03/2024	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELO		12,180.00	0.00	
EB	2	01/03/2024	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL EL		58,000.00	0.00	
EB	3	01/03/2024	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		9,419.20	0.00	
EB	4	01/03/2024	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		15,900.00	0.00	
EB	11	01/03/2024	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		64,322.00	0.00	
EB	5	02/03/2024	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024		64,322.00	0.00	
EB	7	02/03/2024	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAV		29,000.00	0.00	
EB	8	02/03/2024	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVA		16,416.91	0.00	
EB	9	02/03/2024	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVE		158,305.88	0.00	
EB	10	02/03/2024	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024		10,943.40	0.00	
EB	12	02/03/2024	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL E		23,452.72	0.00	
EB	13	03/03/2024	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVA		8,120.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	03/03/2024	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVL ELOTA 2024		20,300.00	0.00	
EB	14	05/03/2024	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		215.00	0.00	
EB	16	05/03/2024	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITU		13,316.80	0.00	
EB	17	05/03/2024	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024		40,240.40	0.00	
EB	18	05/03/2024	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNA		11,600.00	0.00	
EB	19	05/03/2024	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 202		13,920.00	0.00	
EB	20	05/03/2024	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22,052.01	0.00	
EB	21	13/03/2024	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL EL		87,000.00	0.00	
EB	22	13/03/2024	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		3,751.02	0.00	
EB	30	15/03/2024	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024		17,539.20	0.00	
EB	31	15/03/2024	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		35,466.00	0.00	
EB	32	15/03/2024	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024		5,982.12	0.00	
EB	49	19/03/2024	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ		6,254.48	0.00	
EB	34	21/03/2024	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024		2,441.80	0.00	
EB	5	01/04/2024	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00	0.00	
EB	1	02/04/2024	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		8,669.18	0.00	
EB	4	15/04/2024	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024		2,900.00	0.00	
EB	12	15/04/2024	004528 IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2		8,476.35	0.00	
EB	13	15/04/2024	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		5,333.55	0.00	
EB	14	15/04/2024	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CA		10,440.00	0.00	
EB	17	16/04/2024	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		389.00	0.00	
EB	18	16/04/2024	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLI		11,600.00	0.00	
EB	19	16/04/2024	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 20		2,192.40	0.00	
EB	38	16/04/2024	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		9,627.03	0.00	
EB	21	22/04/2024	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		3,190.00	0.00	
EB	22	23/04/2024	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		2,600.00	0.00	
EB	23	29/04/2024	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GA		84,000.00	0.00	
EB	24	29/04/2024	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL		78,000.00	0.00	
EB	33	30/04/2024	004544 RENTA DE MOBILIARIO PÁRA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		2,900.00	0.00	
EB	35	30/04/2024	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OT		44,080.00	0.00	
EB	39	30/04/2024	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024		2,598.40	0.00	
EB	1	03/05/2024	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		87,947.71	0.00	
EB	2	03/05/2024	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADE		87,947.71	0.00	
EB	5	06/05/2024	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024		3,495.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COS		9,280.00	0.00	
EB	14	15/05/2024	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,671.85	0.00	
EB	15	15/05/2024	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,341.00	0.00	
EB	16	15/05/2024	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		14,856.35	0.00	
EB	18	15/05/2024	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		6,960.00	0.00	
EB	22	28/05/2024	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADO		8,137.40	0.00	
EB	31	31/05/2024	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA		33,408.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	10/06/2024	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,970.00	0.00	
EB	7	11/06/2024	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024		869.00	0.00	
EB	16	14/06/2024	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA		2,900.00	0.00	
EB	19	14/06/2024	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC		2,088.00	0.00	
EB	20	17/06/2024	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS		4,147.00	0.00	
EB	21	20/06/2024	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 20		8,565.44	0.00	
EB	38	20/06/2024	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONI		9,897.32	0.00	
EB	23	25/06/2024	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 202		10,440.00	0.00	
EB	24	26/06/2024	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		500.00	0.00	
EB	32	28/06/2024	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024		1,392.00	0.00	
EB	33	28/06/2024	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA		812.00	0.00	
EB	34	28/06/2024	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA		4,408.00	0.00	
EB	36	28/06/2024	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40	0.00	
EB	4	02/07/2024	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		4,512.40	0.00	
EB	22	03/07/2024	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		472.27	0.00	
EB	23	09/07/2024	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		91.05	0.00	
EB	24	09/07/2024	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 202		67.94	0.00	
EB	7	11/07/2024	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA		7,888.00	0.00	
EB	17	16/07/2024	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE		11,998.11	0.00	
EB	20	25/07/2024	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CU		8,700.00	0.00	
EB	30	01/08/2024	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFER		22,620.00	0.00	
EB	31	02/08/2024	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA		6,148.00	0.00	
EB	41	08/08/2024	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO		92,692.28	0.00	
EB	32	12/08/2024	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		39,920.70	0.00	
EB	9	14/08/2024	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024		200.00	0.00	
EB	14	14/08/2024	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		265.52	0.00	
EB	34	15/08/2024	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRI		35,960.00	0.00	
EB	35	15/08/2024	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		10,289.00	0.00	
EB	37	15/08/2024	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		9,592.00	0.00	
EB	38	15/08/2024	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		8,046.50	0.00	
EB	39	21/08/2024	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALE		40,600.00	0.00	
EB	40	22/08/2024	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 202		5,170.38	0.00	
EB	2	02/09/2024	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		58,000.00	0.00	
EB	3	02/09/2024	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		2,331.60	0.00	
EB	4	03/09/2024	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTA		23,200.00	0.00	
EB	22	05/09/2024	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		19,659.30	0.00	
EB	23	13/09/2024	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		10,000.00	0.00	
EB	14	17/09/2024	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS		10,247.00	0.00	
EB	35	18/09/2024	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 20		56,840.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	19/09/2024	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		18,015.26	0.00	
EB	21	26/09/2024	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		165.00	0.00	
EB	34	28/09/2024	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,125.02	0.00	
EB	50	02/10/2024	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56	0.00	
EB	49	04/10/2024	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		10,407.00	0.00	
EB	51	04/10/2024	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		19,859.20	0.00	
EB	60	08/10/2024	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELO		23,200.00	0.00	
EB	21	14/10/2024	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		2,076.40	0.00	
EB	13	15/10/2024	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		3,600.00	0.00	
EB	56	15/10/2024	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00	0.00	
EB	57	15/10/2024	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		15,890.00	0.00	
EB	58	15/10/2024	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50	0.00	
EB	61	15/10/2024	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN		23,200.00	0.00	
EB	20	18/10/2024	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		798.00	0.00	
EB	23	18/10/2024	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE G		33,698.00	0.00	
EB	22	22/10/2024	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATR		464.00	0.00	
EB	25	22/10/2024	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		10,559.25	0.00	
EB	24	23/10/2024	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		20,568.92	0.00	
EB	26	23/10/2024	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		6,728.00	0.00	
EB	27	23/10/2024	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,236.00	0.00	
EB	54	23/10/2024	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA		21,220.02	0.00	
EB	53	31/10/2024	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00	0.00	
EB	55	31/10/2024	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00	0.00	
EB	8	29/11/2024	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		15,000.00	0.00	
EB	3	04/12/2024	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		34,426.72	0.00	
EB	4	05/12/2024	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		33,474.99	0.00	
EB	7	05/12/2024	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40	0.00	
EB	13	09/12/2024	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
EB	14	09/12/2024	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00	0.00	
EB	15	09/12/2024	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13	0.00	
EB	16	09/12/2024	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00	0.00	
EB	17	09/12/2024	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00	0.00	
EB	52	09/12/2024	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA		2,591.01	0.00	
EB	18	10/12/2024	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54	0.00	
EB	19	11/12/2024	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60	0.00	
EB	20	13/12/2024	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00	0.00	
EB	21	13/12/2024	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00	0.00	
EB	23	16/12/2024	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04	0.00	
EB	25	16/12/2024	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00	0.00	
EB	27	16/12/2024	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00	0.00	
EB	53	16/12/2024	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,724.00	0.00	
EB	32	17/12/2024	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,740.00	0.00	
EB	43	17/12/2024	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		2,822.85	0.00	
EB	54	17/12/2024	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		7,990.08	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	17/12/2024	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,301.20	0.00	
EB	56	17/12/2024	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 202		6,194.40	0.00	
EB	57	17/12/2024	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,120.00	0.00	
EB	58	17/12/2024	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO E		10,440.00	0.00	
EB	59	17/12/2024	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22	0.00	
EB	9	18/12/2024	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00	0.00	
EB	60	18/12/2024	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,290.85	0.00	
EB	61	18/12/2024	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,027.00	0.00	
EB	8	19/12/2024	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	0.00	
EB	62	19/12/2024	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA C		7,656.00	0.00	
EB	63	20/12/2024	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,452.93	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
8270 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	145,495.56	0.00	145,495.56
EB	32	09/01/2024	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00	0.00	
EB	3	16/01/2024	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00	0.00	
EB	4	16/01/2024	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		588.81	0.00	
EB	34	29/01/2024	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERN		6,993.82	0.00	
EB	13	31/01/2024	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		3,500.00	0.00	
EB	37	16/04/2024	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERN		8,000.00	0.00	
EB	20	19/04/2024	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	0.00	
EB	34	16/05/2024	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ		7,575.55	0.00	
EB	3	05/06/2024	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRIST		5,516.97	0.00	
EB	4	07/06/2024	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		1,210.91	0.00	
EB	5	07/06/2024	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00	0.00	
EB	25	04/07/2024	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES D		7,294.42	0.00	
EB	21	09/07/2024	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024		2,180.80	0.00	
EB	27	16/07/2024	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA D		7,653.99	0.00	
EB	28	18/07/2024	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VE		4,000.00	0.00	
EB	36	15/08/2024	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00	0.00	
EB	45	23/08/2024	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y		3,600.00	0.00	
EB	46	29/08/2024	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		6,316.88	0.00	
EB	13	17/09/2024	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA		11,034.50	0.00	
EB	16	19/09/2024	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		214.00	0.00	
EB	20	25/09/2024	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		754.00	0.00	
EB	25	27/09/2024	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		5,000.00	0.00	
EB	35	02/10/2024	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERN		7,835.43	0.00	
EB	36	02/10/2024	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		4,936.50	0.00	
EB	14	04/10/2024	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATR		1,244.01	0.00	
EB	15	15/10/2024	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:25:32a. m.

FECHA:
25/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	15/10/2024	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60	0.00	
EB	29	28/10/2024	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47	0.00	
EB	40	30/10/2024	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07	0.00	
EB	33	31/10/2024	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	0.00	
EB	38	17/12/2024	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00	0.00	
EB	39	17/12/2024	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00	0.00	
EB	40	17/12/2024	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00	0.00	
EB	41	17/12/2024	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
EB	42	17/12/2024	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00	0.00	
EB	28	19/12/2024	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		3,613.43	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
8270 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
EB	33	19/03/2024	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIE		5,000.00	0.00	
EB	39	27/03/2024	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO E		1,500.00	0.00	
EB	6	15/04/2024	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA		5,000.00	0.00	
EB	7	15/05/2024	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00	0.00	
EB	26	31/05/2024	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUIN		1,500.00	0.00	
EB	27	31/05/2024	004564 CANASTA BASICA A SINDICALIZADOS MAYO 2024		11,200.00	0.00	
EB	14	14/06/2024	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00	0.00	
EB	27	28/06/2024	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SI		1,500.00	0.00	
EB	10	15/07/2024	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE		1,500.00	0.00	
EB	42	15/08/2024	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICA		26,400.00	0.00	
EB	22	30/08/2024	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZA		1,500.00	0.00	
EB	27	27/09/2024	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SE		1,500.00	0.00	
EB	5	05/12/2024	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO ME		11,200.00	0.00	
EB	6	05/12/2024	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES		1,500.00	0.00	
EB	26	16/12/2024	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIE		1,500.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				7,428,346.36	150,262,316.81	150,262,316.81	80,914,151.62